



平成 28 年 7 月 15 日

各 位

会社名 ファーストコーポレーション株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 利秋
(コード番号 1430 東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営企画室長 能宗 啓之
(TEL 03-5347-9103)

第 5 回定時株主総会開催日程及び付議議案決定 並びに取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 7 月 15 日開催の取締役会にて、第 5 回定時株主総会の開催日程及び付議議案並びに取締役候補者について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第 5 回定時株主総会の開催日程及び付議議案

(1) 開催日時 平成 28 年 8 月 26 日 (金) 午前 10 時

(2) 開催場所 東京都新宿区西新宿一丁目 26 番 2 号 新宿野村ビル 48 階
野村コンファレンスプラザ新宿 コンファレンスルーム B & C

(3) 付議議案

決議事項

第 1 号議案 取締役 8 名選任の件

第 2 号議案 当社の社外取締役にストックオプションとして新株予約権を発行する件

第 3 号議案 当社の取締役及び従業員にストックオプションとして新株予約権を発行する件

第 4 号議案 取締役の報酬額改定の件

2. 取締役候補者の決定

(1) 取締役選任の理由

取締役 8 名全員は第 5 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、下記のとおり取締役 8 名の選任に係る議案を付議することといたしました。

1) 取締役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
中村 利秋	代表取締役社長	重任
横山 一夫	取締役生産管理部長兼採用・人材開発部長	重任
能宗 啓之	取締役管理部門管掌兼経営企画室長	重任
東 輝行	取締役建築部長	重任
印南 研二	取締役営業部長	重任
野村 富男	執行役員財務部長	新任
藤本 聡	—	重任 (社外)
佐藤 均	—	重任 (社外)

2) 退任予定取締役 (平成 28 年 8 月 26 日付)

氏名	現役職名	新任・重任
小暮 隆	取締役	—

(2) 取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
なかむら としあき 中村 利秋 (昭和 25 年 11 月 21 日生)	昭和 54 年 5 月 (有)中村美装 取締役 昭和 57 年 10 月 ナカワ工業(株) (現ファーストカルデア(株)) 設立 同社代表取締役社長 平成 2 年 2 月 ランドワークス(株) 代表取締役社長 平成 19 年 5 月 (株)中村 設立 同社代表取締役社長 (現任) 平成 23 年 6 月 当社 設立 代表取締役社長 (現任)
よこやま かずお 横山 一夫 (昭和 39 年 7 月 25 日生)	昭和 62 年 4 月 立入運輸(株) 入社 平成 2 年 6 月 大和建设(株) 入社 平成 15 年 9 月 ナカワ工業(株) (現ファーストカルデア(株)) 入社 平成 23 年 9 月 当社入社 管理部長 平成 25 年 5 月 当社取締役 建築部長 平成 27 年 6 月 当社取締役 生産管理部長 平成 28 年 6 月 当社取締役 生産管理部長 兼 採用・人材開発部長 平成 28 年 8 月 当社取締役 生産管理部長 兼 総務人事部採用・人材開発 特命担当部長 (現任)
のうそう ひろゆき 能宗 啓之 (昭和 35 年 4 月 10 日生)	昭和 59 年 4 月 東京協立法律事務所入所 昭和 62 年 1 月 (株)CSK (現、SCSK(株)) 入社 平成 9 年 4 月 (株)角川書店 (現(株)KADOKAWA) 入社 平成 17 年 7 月 日本ヘラルド映画(株) (現(株)KADOKAWA) 取締役兼執行役管理本部長 平成 18 年 7 月 (株)角川メディアハウス 取締役管理部長 平成 19 年 7 月 アルメックスPE(株) 入社 平成 20 年 6 月 同社取締役管理部長 平成 25 年 3 月 当社入社 経営企画室長 平成 27 年 6 月 当社執行役員 経営企画室長 平成 27 年 8 月 当社取締役 経営企画室長 平成 28 年 6 月 当社取締役 管理部門管掌 兼 経営企画室長 (現任)
ひがし てるゆき 東 輝行 (昭和 28 年 9 月 3 日生)	昭和 47 年 3 月 (株)辰村組 (現南海辰村建設(株)) 入社 平成 7 年 11 月 同社 工事所長 平成 21 年 4 月 同社 工事部長 平成 24 年 6 月 同社 執行役員 平成 26 年 1 月 当社入社 建築部工事グループ部長 平成 27 年 6 月 当社執行役員 建築部長 平成 27 年 8 月 当社取締役 建築部長 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
いんなん けんじ 印南 研二 (昭和 25 年 5 月 14 日生)	昭和 49 年 7 月 (株)三和広告社入社 昭和 53 年 2 月 川田工業(株)入社 平成 14 年 4 月 同社 建築事業部第二営業部長 平成 18 年 4 月 同社 建築事業部営業部長 平成 25 年 1 月 当社入社 営業開発部営業グループ長 平成 25 年 5 月 当社執行役員 営業開発部営業グループ長 平成 27 年 6 月 当社執行役員 営業部長 平成 27 年 8 月 当社取締役 営業部長 (現任)
のむら とみお 野村 富男 (昭和 35 年 8 月 28 日生)	昭和 56 年 4 月 (株)三菱銀行(現(株)三菱東京 UFJ 銀行)入行 平成 18 年 9 月 同行 金町支店支店長 平成 20 年 8 月 同行 江古田支店支店長 平成 22 年 7 月 同行 戸塚・戸塚駅前支店支店長 平成 25 年 2 月 (株)新日本工業入社 開発事業部ゼネラルマネージャー 平成 27 年 2 月 (株)トーヨー建設入社 企画開発部ゼネラルマネージャー 平成 27 年 9 月 当社入社 管理部財務グループ長 平成 28 年 6 月 当社執行役員 財務部長 (現任)
ふじもと さとし 藤本 聡 (昭和 32 年 7 月 28 日生)	昭和 55 年 4 月 (株)富士銀行(現(株)みずほ銀行)入行 平成 6 年 7 月 同行 法務部上席調査役 平成 14 年 4 月 (株)みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行) 大手町営業第七部次長 平成 16 年 5 月 同行 企業第一部長兼企業第三部長 平成 20 年 4 月 同行 執行役員営業第二部長 平成 22 年 4 月 同行 常務執行役員営業担当役員 平成 24 年 3 月 東京建物(株) 常務取締役 平成 25 年 3 月 (株)みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行) 理事 平成 25 年 6 月 シャープ(株) 取締役常務執行役員 平成 27 年 6 月 芙蓉オートリース(株) 非常勤監査役 (現任) 平成 27 年 8 月 当社社外取締役 (現任)
さとう ひとし 佐藤 均 (昭和 26 年 7 月 16 日生)	昭和 50 年 4 月 (株)住友銀行(現(株)三井住友銀行)入行 平成元年 10 月 同行 証券部上席部長代理 平成 4 年 4 月 同行 証券部証券運用室長 平成 9 年 5 月 同行 九段支店長 平成 10 年 9 月 同行 業務渉外部部長 平成 11 年 10 月 大手町建物(株) 企画部長 平成 16 年 6 月 同社 取締役企画部長 平成 18 年 6 月 同社 常務取締役 平成 23 年 6 月 同社 専務取締役 平成 27 年 8 月 当社社外取締役 (現任)

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
 2. 藤本聡氏および佐藤均氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。

以上