

平成 30 年 6 月 20 日

各 位

上場会社名 株式会社フルスピード
(コード番号: 2159 東証マザーズ)
本社所在地 東京都渋谷区円山町3番6号
代表者 代表取締役社長 友松 功一
問合せ先 取締役経営管理本部長 小宮山 雄己
電話番号 03-5728-4460 (代表)
(URL <http://www.fullspeed.co.jp/>)

取締役、監査役及び補欠監査役の選任並びに監査役辞任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 6 月 20 日開催の取締役会において、平成 30 年 7 月 25 日開催予定の第 18 回定時株主総会に「取締役選任議案」、「監査役選任議案」、「補欠監査役選任議案」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役及び監査役につきましては、第 18 回定時株主総会の決議をもって、正式に選任の予定です。

また、平成 30 年 7 月 25 日開催予定の第 18 回定時株主総会の終結の時をもって、当社監査役が辞任することとなりましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 取締役選任について

現取締役 8 名は、第 18 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。そこで以下の通り、取締役 9 名の選任を付議するものであります。

(1) 取締役候補者

取締役候補者は次のとおりです。

氏名	選任の種別	現役職
友松 功一	重任	代表取締役社長
田中 伸明	重任	取締役会長
小宮山 雄己	重任	取締役経営管理本部長
蝦名 隆広	重任	取締役デジタルマーケティング事業部長
関根 悠	重任	取締役業務統括本部長
服部 司	重任	取締役
野口 航	重任	取締役 (社外)
秦 充洋	新任	-
吉澤 竹晴	新任	株式会社フォーイト代表取締役

(注) 野口航氏、秦充洋氏は社外取締役候補者であります。

Full Speed

Ad Technology & Marketing Company

(2) 新任取締役候補者の略歴

取締役候補者の略歴は次のとおりです。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴		所有する 当社の 株式の数
はた みつひろ 秦 充洋 (昭和42年11月14日生)	平成3年4月	ボストンコンサルティング・グループ株式会社入社	一株
	平成8年6月	医療法人社団健育会入社	
	平成8年10月	株式会社ケアネット共同創業者兼取締役副社長	
	平成14年7月	ボストンコンサルティング・グループ株式会社再入社	
	平成18年3月	株式会社ミレニアムパートナーズ代表取締役 (現任)	
	平成22年6月	株式会社ケアネット取締役	
	平成24年6月	株式会社ケアネット監査役	
よしざわ たけはる 吉澤 竹晴 (昭和54年6月9日生)	平成19年1月	当社入社	530株
	平成25年7月	株式会社フォーイト取締役	
	平成27年5月	株式会社フォーイト代表取締役 (現任)	
	平成30年5月	福藝特股份有限公司 (FOR IT DIGITAL TAIWAN INC.) 董事長 (現任)	

2. 監査役選任について

現監査役のうち3名は、第18回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。そこで以下の通り、監査役3名の選任を付議するものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりです。

氏名	選任の種別	現役職
高原 俊介	重任	監査役 (社外)
田中 秀明	重任	監査役 (社外)
永井 清一	重任	監査役

(注) 高原俊介氏、田中秀明氏は社外監査役候補者であります。

3. 補欠監査役選任について

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任を付議するものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役の略歴は次のとおりです。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴		所有する 当社の 株式の数
とみた じゅんじ 富田 純司 (昭和23年3月24日生)	昭和50年4月	最高裁判所司法研修所入所	一株
	昭和52年4月	弁護士、長野法律事務所 (現任)	
	平成23年6月	DIC株式会社社外監査役	
	平成26年3月	株式会社ムゲンエステート社外監査役 (現任)	
	平成27年6月	住友ベークライト株式会社社外監査役 (現任)	

Full Speed

Ad Technology & Marketing Company

4. 監査役の辞任

当社監査役が辞任することになりましたので、お知らせいたします。

- (1) 辞任する監査役 岡本 真哉
- (2) 辞任の日付 平成30年7月25日
- (3) 辞任の理由 一身上の都合

以 上