



平成 30 年 8 月 8 日

各 位

上場会社名 株式会社エフオン
代表者名 代表取締役社長 島崎 知格
(コード番号：9514 東証一部)
問合せ先 常務取締役 小池 久士
(TEL. 03-5299-8521)

新任取締役候補者及び新任監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 9 月 26 日開催予定の第 22 回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者のうち、新任取締役候補者及び新任監査役候補者の選任について以下のとおり、決議いたしました。

記

1. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
みながわ のりお 皆川 則雄 (昭和 24 年 6 月 1 日)	平成 10 年 7 月 日商岩井株式会社 (現：双日株式会社) 東京本社 A L M 管理室副室長 平成 14 年 10 月 株式会社ダイアナ 取締役管理本部長兼財務部長 平成 22 年 1 月 フジ日本精糖株式会社 監査室長 平成 22 年 6 月 ユニテックフーズ株式会社 監査役 平成 25 年 9 月 当社常勤監査役 (現任)

(注) 社外取締役候補者であります。

氏名 (生年月日)	略歴
きこ まいこ 佐古 麻衣子 (昭和 55 年 11 月 21 日)	平成 20 年 12 月 弁護士登録 平成 21 年 1 月 霞が関法律会計事務所 入所 平成 25 年 10 月 霞が関法律会計事務所 ジュニアパートナー 平成 27 年 3 月 桜田通り総合法律事務所 ジュニアパートナー (現任)

(注) 社外取締役候補者であります。

2. 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
^や _だ ^{しん} _{いち} 矢田 真一 (昭和 35 年 9 月 7 日)	平成 18 年 1 月 株式会社三菱東京UFJ銀行 法人業務部 調査役 平成 20 年 12 月 株式会社コナカ 常勤監査役 平成 24 年 12 月 学校法人帝京大学 法人本部広報課長 平成 28 年 9 月 当社取締役 (現任) 平成 29 年 10 月 学校法人帝京大学 法人本部人事課長 (現任)

3. 選任の理由

皆川則雄氏を社外取締役候補者とした理由は、長年にわたり財務、経理業務に携わられ、財務及び会計に関する相当程度の知見と企業経営に関する豊富な知識と経験を有していることや、これまでの当社の社外監査役としての経験があり、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。

佐古麻衣子氏を社外取締役候補者とした理由は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。

矢田真一氏を監査役候補者とした理由は、当社の社外取締役としての経験及び、これまでの社外監査役としての経験や、大手金融機関での職務により培われた専門的知識を有しておられることから、監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。

4. 就任予定日

平成 30 年 9 月 26 日

5. 退任予定取締役及び監査役

氏名	現役職名	退任予定日
矢田 真一	取締役	平成 30 年 9 月 26 日
皆川 則雄	常勤監査役	平成 30 年 9 月 26 日

6. 備考

上記三名候補者の就任については平成 30 年 9 月 26 日開催の定時株主総会で取締役及び監査役選任に関する議案が承認されることを条件とします。

以 上