



2019年5月8日

各 位

会 社 名 富士ソフトサービスビューロ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐 藤 諭  
(コード番号：6188 東証第二部)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 小 木 曾 雅 浩  
(TEL. 03-5600-1731)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月8日開催の取締役会において、2019年6月26日開催予定の第36回定時株主総会に付議する取締役および監査役候補者につきまして、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、定時株主総会の決議及びその後の取締役会をもって正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役候補者 <>は現職

##### (1) 新任取締役候補者

馬場 新介 (ばんば しんすけ)

※ 馬場新介氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役の候補者であります。

なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

##### (2) 重任取締役候補者

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 貝塚 隆 (かいづか たかし)  | <取締役会長>   |
| 佐藤 諭 (さとう さとし)   | <代表取締役社長> |
| 黒滝 司 (くろたき つかさ)  | <常務取締役>   |
| 小木曾雅浩 (こぎそ まさひろ) | <常務取締役>   |
| 木本 收 (きもと おさむ)   | <取締役(社外)> |

##### (3) 退任予定取締役

松倉 哲 (まつくら あきら) <取締役(社外)> ※任期満了

## 2. 監査役候補者 <>は現職

### 重任監査役候補者

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 作野 勝英 (さくの かつひで)  | <監査役>     |
| 中込 一洋 (なかごみ かずひろ) | <監査役(社外)> |
| 神田 博則 (かんだ ひろのり)  | <監査役(社外)> |

## 3. 新役員体制

以上の異動により、2019年6月26日付にて、当社の役員体制は以下の通りとなる予定です。

### (1) 取締役

|         |            |
|---------|------------|
| 取締役会長   | 貝塚 隆       |
| 代表取締役社長 | 佐藤 諭       |
| 常務取締役   | 黒滝 司       |
| 常務取締役   | 小木曾雅浩      |
| 取締役(社外) | 木本 収       |
| 取締役(社外) | 馬場 新介 (新任) |

### (2) 監査役

|         |       |
|---------|-------|
| 常勤監査役   | 作野 勝英 |
| 監査役(社外) | 中込 一洋 |
| 監査役(社外) | 神田 博則 |

## 4. ご参考

### (1) 取締役新任候補者 略歴

| 生年月日                                | 略 歴  |
|-------------------------------------|--|
| (ばんば しんすけ)<br>馬場 新介<br>(1976年2月1日生) | 1999年4月 国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社<br>2002年6月 株式会社日本M&Aセンター入社<br>2007年9月 中央青山PwCコンサルティング株式会社(現 みらいコンサルティング株式会社)入社<br>2014年9月 太陽ASG監査法人(現 太陽監査法人)入所<br>2015年8月 太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社出向<br>2017年10月 丸の内FAS株式会社設立 代表取締役就任(現任) |

以上