



2019年5月13日

各位

会社名	株式会社	原弘産
代表者の 役職氏名	代表取締役社長	岡本 貴文
	(コード番号 8894 東証第2部)	
問合せ先	取締役	津野浩志
電話番号		083-229-8894

### 役員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、社外取締役候補者の選任について、2019年7月2日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役の正式な就任は本臨時株主総会の承認可決後を予定しております。

#### 記

#### 1. 取締役2名の選任について（2019年7月2日付予定）

当社は、本日別途開示いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、新株予約権の引受先であるEVO FUNDが属するグループの関連会社であるEVOLUTION JAPAN証券株式会社（東京都千代田区紀尾井町4番1号 代表取締役 ショーン・ローソン）に対して、新規事業の検討について相談いたしました。そこで、EVO FUNDが属するグループが得意とする分野を新規事業として検討することについて提案され、未知の分野である様々な新規事業にサポートを得ながら検討できることはメリットがあるものと判断し、新規事業の検討について決定いたしました。さらに、新規事業の検討にあたっては当該事業分野における知識や経験を有した人材が必要になることに鑑み、合わせて人材の紹介を依頼したところ、社外取締役候補として2名の紹介を受けました。新規事業の検討及び実行に向けて、当該事業分野の知識や経験から、当社の意思決定に際して当該社外取締役候補の適切な意見を反映できるものと考え、また、業務執行への監督機能の更なる強化を図ることを目的として、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者2名を選任することといたしました。経営に外部視点を取り入れ、多様性を図ることは、企業価値の向上に資するものと捉えております。

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の氏名及び略歴

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴及び地位	所有する 当社の株式
1	デイビッド・スコット  (1963年 6月7日生)	1996年1月 プロスペクト投資顧問株式会社入社 1997年6月 ジャーディンフレミングアセットマネジメント シニアポートフォリオ マネージャー就任 2001年3月 JPモルガンアセットマネジメント シニアポートフォリオ マネージャー就任 2004年10月 エボリューションキャピタルマネジメント シニアポートフォリオ マネージャー就任 2007年6月 エボリューションキャピタルマネジメント香港 マネージング ディレクター就任 エース取引株式会社 (現エボリューションジャパン株式会社) 執行役員 就任 アルバース証券株式会社 (現エボリューションジャパン証券株式会社) 取締 役就任 2013年9月 エボアソシエイツ マネージング ディレクター就任 (現任)	—

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴及び地位	所有する 当社の株式
2	アンドリュー・フリード  (1980年 8月7日生)	2002年8月 エボリューションキャピタルマネジメント入社 シニア・トレーダー 2005年3月 エボリューションキャピタルマネジメントオース トラリア ポートフォリオ・マネージャー就任 2006年3月 エボリューションジャパンアドバイザーズ株式 会社 シニア・アドバイザー就任 2007年10月 エボリューションキャピタルマネジメント香港 取締役就任 2015年2月 エボリューションジャパン証券株式会社 シニア・マネージング・ディレクター就任 2018年8月 エボアソシエイツ マネージング ディレクター就任 (現任)	—

以上