



JASDAQ

2019年5月17日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代表者名 代表取締役社長 山村 章
(JASDAQ : コード 6890)
問合せ先 取締役経営企画担当 若木啓男
(TEL. 03-3281-8186)

役員の変動の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動（2019年6月27日付予定）について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 2019年6月27日開催予定の第39期定時株主総会において取締役候補者として付議する予定です。

新任取締役候補者

取締役 ^{やなぎさわ}柳澤 ^{くにあき}邦昭 (現 富士電機株式会社特別顧問)
(現 富士古河E&C株式会社非常勤取締役)
(現 鍋林株式会社社外監査役)

同氏は社外取締役候補者であり、独立役員として指定する予定です。

退任取締役

取締役 ^{かたやま}片山 ^{しげお}茂雄 (現 片山茂雄公認会計事務所公認会計士)

同氏は社外取締役であります。任期満了に伴い定時株主総会終結の時を持って退任する予定です。

2. 2019年6月27日開催予定の第39期定時株主総会において監査役候補者として付議する予定です。
なお、監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

新任監査役候補者

監査役 ^{よしだ}吉田 ^{まさる}勝 (現 当社執行役員関連企業統括室長兼内部監査室長)

退任監査役

監査役 ^{ふくもり}福森 ^{ひさみ}久美 (現 公認会計士福森久美事務所代表)
(現 東京エレクトロニクス株式会社社外監査役)
(現 株式会社ユニホー社外取締役)
(現 日本ラッド株式会社社外監査役)

同氏は社外監査役であります。任期満了に伴い定時株主総会終結の時を持って退任する予定です。

以上