2020年２月25日

各　位

会社名　　フィード・ワン株式会社
代表者名　　代表取締役社長　　山内　孝史
（証券コード 2060　　東証第一部）
問合せ先　　管理本部総務部長　　大友　世美成
TEL　045（311）2300

補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会の決議にて、2020年６月開催予定の第６期定時株主総会に、下記のとおり補欠監査役候補を付議することを決定致しましたので、お知らせ致します。

記

１．理由

現在の補欠監査役である後藤敬三氏を社外取締役候補者とするため、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、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

２．補欠監査役候補者の氏名及び略歴

氏　　名 生年月日	略歴及び重要な兼職の状況
ちか　だ　なお　ひろ 近 田 直 裕 1969年12月19日生	1992年４月　中央新光監査法人入所 1995年４月　公認会計士登録 2004年７月　中央青山監査法人社員 2006年８月　近田公認会計士事務所開業、同代表 2006年９月　税理士登録 2008年７月　株式会社千代田會計社代表取締役 2009年６月　興亜監査法人代表社員 2011年６月　健康コーポレーション株式会社監査役 2016年６月　RIZAPグループ株式会社社外取締役（監査等委員） 2018年４月　株式会社SKIYAKI社外取締役（監査等委員） 現在に至る 重要な兼職の状況　近田公認会計士事務所代表 株式会社千代田會計社代表取締役 興亜監査法人代表社員 RIZAPグループ株式会社社外取締役（監査等委員） 株式会社SKIYAKI社外取締役（監査等委員）
［補欠の社外監査役候補者とした理由］ 近田直裕氏は公認会計士、税理士として培われた専門的な知識に加え、他の上場企業における監査等委員を務めており、企業活動全般における幅広い経験を活かしていただくため、補欠の社外監査役候補者としました。	

（注）近田直裕氏は、補欠の社外監査役候補者であります。なお、同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以　上