



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

社外取締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、本年6月に開催予定の第6期定時株主総会に、下記のとおり社外取締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

当社は、経営の健全性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役1名を増員し4名とするため、新たに社外取締役候補者を選任することと致しました。

2. 社外取締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
ごとうけいぞう 後藤 敬三 1950年7月14日生	1973年4月 大蔵省入省 1998年7月 関東信越国税不服審判所長 1998年8月 仙台国税局長 1999年7月 名古屋国税局長 2000年7月 大臣官房審議官 2001年7月 国税不服審判所次長 2002年7月 放送大学学園理事 2005年6月 日本貨物鉄道(株)常勤監査役 2008年7月 一般社団法人金融先物取引業協会専務理事 2014年4月 立教大学大学院経済研究科・特別任用教員(特任教授) 現在に至る 重要な兼職の状況 立教大学大学院経済研究科・特別任用教員(特任教授)

[社外取締役候補者とした理由]

後藤敬三氏は国税局における業務経験に加え、立教大学大学院経済研究科の特任教授を務められていることなどから金融・経済等に関する専門知識を有しております。また、日本貨物鉄道(株)の常勤監査役として培われた経験を活かして、客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、当社の取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役候補者いたしました。

なお、同氏は直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

- (注) 1. 後藤敬三氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2. 後藤敬三氏は東京証券取引所の定めに基づき当社の独立役員として指定し、同取引所に届出る予定であります。なお、当社と同氏の間取引関係はありません。
 3. 後藤敬三氏が選任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき責任限定契約を締結する予定であります。なお、その契約の内容の概要は次のとおりであります。
 ① 会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする。
 ② 上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限る。

以上