



2020年3月12日

各 位

会社名 株式会社 フレアス  
代表者名 代表取締役社長 澤登 拓  
(コード番号：7062 東証マザーズ)  
問合せ先 執行役員 財務経理部長 佐藤 真悟  
(Tel. 03-6632-9210)

## 役員等の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年3月12日開催の取締役会において、役員等の異動及び取締役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 異動の理由

経営と執行の分離を進めることにより経営の効率化及び意思決定の迅速化を実現し、新事業年度における成長戦略に向けて事業基盤をより強固にすることで、さらなる企業価値の向上を目指します。

#### 2. 役員等の異動 (2020年4月1日付)

氏名	新役職名	旧役職名
川上 詠昌	取締役 事業本部管掌	取締役事業本部長 法人事業開発部、法人事業推進部、 人材開発部管掌
奈良 香澄	取締役 事業本部管掌	取締役事業本部長 北海道東北エリア、関東首都圏エリア、 新潟北陸近畿エリア、中四国九州沖縄 エリア、訪問看護事業部管掌
中野 剛	取締役	取締役管理本部長
竹原 智威	上席執行役員 管理本部長 兼 経営企画部長	執行役員 管理本部副本部長 兼 経営企画部長
川久保 次朗	上席執行役員 事業本部長 兼 運営部長	執行役員 事業本部副本部長 兼 運営部長

- (注) 1. 川上詠昌氏及び奈良香澄氏の2名は、2020年6月下旬開催予定の第19回定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任し、執行役員に就任予定です。
2. 中野剛氏は、2020年6月下旬開催予定の第19回定時株主総会の終結の時をもって退任予定です。

### 3. 取締役候補者の選任

2020年6月下旬開催予定の第19回定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり決議いたしました。

#### (1) 取締役候補者（社外取締役を除く）

氏名	現役職名
澤登 拓	代表取締役社長
関根 竜哉	社外取締役

(注) 関根竜哉氏は、第19回定時株主総会における本件の承認を前提に、株主総会後の取締役会において取締役副社長COOに就任予定です。

#### (2) 新任の社外取締役候補者

氏名	現役職名
千葉 大介	—

(注) 千葉大介氏は、社外取締役の候補者であります。また同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、株主総会で選任された後、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

#### (3) 新任社外取締役の略歴

氏名	略歴
千葉 大介 (1970年7月18日生)	2010年8月 株式会社産業革新機構（現株式会社産業革新投資機構） 執行役員マネージングディレクター組織戦略室長
	2018年1月 株式会社IDI インフラストラクチャーズ マネージングディレクター
	2018年10月 マグナサーチ株式会社 代表取締役社長（現任）

以上

(参考) 第19回定時株主総会の承認後の取締役及び執行役員体制

氏名	新役職名
澤登 拓	代表取締役社長CEO
関根 竜哉	取締役副社長COO
千葉 大介	社外取締役
竹原 智威	上席執行役員CFO
川久保 次朗	上席執行役員
川上 詠昌	執行役員
奈良 香澄	執行役員
佐藤 真悟	執行役員

(注) 取締役の役職名の決定及び執行役員人事につきましては、第19回定時株主総会終了後の取締役会において決定される予定です。