



2020年5月13日

各 位

会 社 名 藤 久 株式会社
FUJIKYU CORPORATION
代表者名 代表取締役社長 後藤 薫徳
(コード：9966 東証第一部・名証第一部)
問合せ先 経営企画室長 永安 吉太郎
(TEL 052-774-1181代表)

臨時株主総会招集のための基準日設定、付議議案の決定及び代表取締役の異動
に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月30日に臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を招集するための基準日及び付議議案を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。

また、本日付「株式会社キーストーン・パートナーズとの資本業務提携、第三者割当による新株式発行並びに、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、代表取締役の異動が生じる見込みとなりましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するために、2020年5月28日（木）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- | | |
|----------|--|
| (1) 基準日 | 2020年5月28日（木） |
| (2) 公告日 | 2020年5月14日（木） |
| (3) 公告方法 | 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
https://www.fujikyu-corp.co.jp/ir/koukoku.html |

2. 本臨時株主総会について

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| (1) 日 時 | 2020年6月30日（火）14:00～ |
| (2) 場 所 | 名古屋市名東区藤里町1601番地
サンプラザシーズンズ2階 藤の間 |
| (3) 目的事項
決議事項 | 第1号議案 取締役2名選任の件 |

3. 取締役候補者の略歴

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当、及び 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
1	新任 (よしだ しげお) 吉田 茂生 (1950年5月30日)	1974年 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行 2002年 ㈱UFJ銀行執行役員京都支店長 2003年 ㈱UFJ銀行常務執行役員大阪営業本部長 2006年 ㈱三菱東京UFJ銀行常務執行役員大阪営業本部長 2006年 三菱UFJ証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 常務執行役員大阪支店長 2008年 MUSプリンシパル・インベストメンツ㈱取締役社長 2010年 ㈱キーストーン・パートナーズ代表取締役会長 2015年 ㈱キーストーン・パートナーズ取締役会長	一株
2	新任 (つつみ ともあき) 堤 智章 (1966年10月20日)	2007年 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 金融戦略コース(MBA)修了 1989年 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行 2007年 ㈱CSKホールディングス執行役員 CSKプリンシパルズ㈱取締役副社長 2009年 ㈱キーストーン・パートナーズ設立代表取締役	一株

4. 取締役の異動について

(1) 異動の理由

近年、当社を取り巻く環境は大きく変化し続けている中、現在実施中の「藤久リボンプラン」を完遂し、更なる成長を目指すために最適な役員候補を検討しておりましたが、本日付「株式会社キーストーン・パートナーズとの資本業務提携、第三者割当による新株式発行並びに、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、新たな経営体制の下で経営基盤の強化を図り、企業価値の向上を目指すものであります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
吉田 茂生(よしだ しげお)	取締役	—
堤 智章(つつみ ともあき)	代表取締役	—
後藤 薫徳(ごとう しげのり)	相談役	代表取締役

※現代表取締役の後藤薫徳は、2020年6月30日開催の臨時株主総会の終結をもって、取締役を辞任する予定です。

(3) 異動予定日

2020年6月30日

本臨時株主総会及び同総会後の取締役会において、正式に決定される予定であります。

(4) 新任代表取締役の略歴

新任代表取締役の略歴は上記「3. 取締役候補者の略歴」をご参照ください。