



2021年2月22日

各位

会社名 株式会社FHTホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 車 陸昭
 (コード: 3777、JASDAQ)
 問合せ先 取締役経営企画管理本部長 森蔭 政幸
 (TEL. 03-6261-0081)

役員の変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、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2021年3月25日開催予定の第27期定時株主総会において決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 取締役候補者

取締役全員(4名)は、第27期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、以下の4名の選任を同株主総会に付議するものであります。

くるま りくあき
 車 陸昭 (現 代表取締役)
もりかげ まさゆき
 森蔭 政幸 (現 取締役)
ふくだ けん
 福田 健 (現 社外取締役)
こんどう てつや
 近藤 哲也 (新任 社外取締役候補者)

(2) 退任予定取締役

以下の1名の取締役は、第27期定時株主総会終結の時をもって任期満了により、当社取締役を退任いたします。

もり ひろし
 杜 宏

2. 監査役の変動

(1) 監査役候補者

現任監査役3名中2名は、第27期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、以下の2名の選任を同株主総会に付議するものであります。

いまい はるやす
 今井 晴康 (現 社外監査役)
はまもと たくみ
 濱本 匠 (現 社外監査役)

3. 新任取締役候補者の略歴

近藤 哲也

生年月日	略歴	所有株式数
1969年6月23日生	2002年11月 隼国際法律事務所(現 隼あすか法律事務所)入所 2004年10月 外立総合法律事務所入所 2006年1月 ホワイト&ケース法律事務所入所 2011年5月 インバスコ・グローバル・リアルエステート・アジア・パシフィック・インク入社 2013年7月 近藤哲也法律事務所開設	0株

	2015年2月	PwC 弁護士法人入所	
	2016年3月	金川国際法律事務所入所	
	2017年2月	大手町国際法律事務所開設	
	2017年3月	当社社外監査役	
	2018年3月	当社社外取締役	

選任の理由 近藤哲也氏は、弁護士としての専門的知識と幅広い経験を有しており、過去の当社監査役及び当社社外取締役の経験を活かしていただき、特に企業法務の側面から助言をいただくことが有効であると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

以 上