



2021年4月27日

各位

会社名 株式会社フォーラムエンジニアリング  
 代表者名 代表取締役社長 佐藤 勉  
 (コード：7088、東証第一部)  
 問合せ先 常務取締役 秋山 輝之  
 (電話：03-3560-5505)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年4月27日開催の取締役会において、以下のとおり取締役候補者を内定し、2021年6月に開催予定の第41回定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2021年6月に開催予定の第41回定時株主総会において正式決定する予定です。

#### 1. 取締役候補者 ( )は現職

- (重任) 佐藤 勉 (代表取締役社長)
- (重任) 竹内 政博 (常務取締役)
- (重任) 秋山 輝之 (常務取締役)
- (重任) 石毛 勇治 (取締役)
- (重任) 水上 浩司 (社外取締役)
- (重任) 梅本 龍夫 (社外取締役)
- (新任) 中田 華寿子

(注) 中田 華寿子氏は会社法上の社外取締役候補者であります

#### 2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
なかだ かずこ 中田 華寿子 (1965年1月15日生)	1987年4月 電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社 入社 1997年1月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社 2005年1月 株式会社GABA 入社 2008年4月 ライフネット生命 入社 2011年4月 同社 常務取締役 2019年5月 株式会社マネースクエア 社外取締役(現任) 2019年12月 株式会社アドバンスクリエイト 社外取締役(現任) 2020年3月 アクチュアリ株式会社 代表取締役(現任)

#### 3. 退任予定の取締役 ( )は現職

- 細野 恭史 (常務取締役)
- 宇野 敏弘 \* (取締役)
- 二宮 久 \* (取締役)
- 小泉 雅裕 \* (取締役)

(注) \* の3名は、退任後、執行役員に就任予定です

以上