



2021年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社フージャースホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 廣岡 哲也
(コード番号：3284 東証第1部)
問 い 合 わ せ 先 経 営 企 画 室 長 鳴 神 吉 朗
電 話 番 号 03 - 3287 - 0704

監査役候補者の内定並びに取締役及び監査役の退任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新任常勤監査役候補者及び新任社外監査役候補者の選任を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2021年6月25日開催予定の当社第8期定時株主総会の選任決議をもって正式に決定される予定です。

また、同総会終了をもって、任期満了により社外取締役である中川智博氏、社外監査役である中井啓之氏が退任することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任常勤監査役候補者及び新任社外監査役候補者

(1) 新任常勤監査役候補者

氏 名 (生年月日)	略 歴
いまい あつひろ 今井 厚弘 (1960年12月4日)	1983年10月 協和銀行（現りそな銀行）入行
	2013年5月 株式会社いなげや入社 グループ事業統括室長兼品質管理室長
	2016年6月 同社取締役 IR 担当兼管理本部長
	2019年1月 当社入社
	2019年4月 当社リスクマネジメント部長兼内部監査室長
	2020年5月 (株)フージャースウェルネス&スポーツ監査役（現任） (株)フージャースリートアドバイザーズ監査役（現任）
	2020年6月 (株)フージャースリビングサービス監査役（現任） (株)フージャースアコモデーションサービス監査役（現任） (株)アイ・イー・エー監査役（現任）

新任常勤監査役候補者選任の理由

新任常勤監査役候補者である今井厚弘氏は、長年金融機関における業務に携わり、豊富な知見と経験を有しております。また、当社のリスクマネジメント部長及び内部監査室長として、リスク管理体制の

強化に取り組んでおり、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、監査役候補者いたしました。

(2) 新任社外監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
さかさき まさとし 榎 正壽 (1961年1月2日)	1988年10月 太田昭和監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)入所
	2008年8月 同所常務理事
	2011年7月 EY ビジネスイニシアティブ株式会社取締役 COO
	2014年2月 一般社団法人 Next Wisdom Foundation 監事(現任)
	2017年3月 一般社団法人自律分散社会フォーラム監事(現任)
	2019年7月 榎公認会計士事務所所長(現任)
	2019年7月 株式会社 eumo 社外取締役(現任)
	2019年10月 京都大学イノベーションキャピタル株式会社 社外監査役(現任)
	2020年3月 セーラー万年筆株式会社取締役(監査等委員)(現任)
	2020年4月 東北大学会計大学院教授(現任)

新任社外監査役候補者選任の理由

新任社外監査役候補者である榎正壽氏は、公認会計士として長年にわたり会計監査、内部統制構築支援等の業務に従事し、企業会計・監査・内部統制の分野において豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏のこれまでの経験を生かし、当社の監査体制強化を図ることを目的として、社外監査役として選任をお願いするものであります。

なお、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、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 退任予定の取締役及び監査役

(1) 退任予定の取締役

社外取締役 中川 智博

(2) 退任予定の監査役

社外監査役 中井 啓之

(3) 退任理由

任期満了による退任

3. 就任及び退任予定日

2021年6月25日

以上