

2022年2月10日

各位

会社名 フロンティア・マネジメント株式会社  
 代表者名 代表取締役 共同社長執行役員 大西 正一郎  
 (コード番号：7038、東証第一部)  
 問合せ先 執行役員 カンパニー企画管理部門長 濱田 寛明  
 (TEL. 03-6862-8335)

### 取締役候補者及び監査役候補者の選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、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者を決定し、2022年3月24日開催予定の第15回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 取締役の選任について

取締役全員（5名）は、2022年3月24日開催予定の第15回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5名の選任をお願いするものであります。

##### (1) 取締役候補者

氏名	選任種別	現役職
おおにし しょういちろう 大西 正一郎	再任	代表取締役 共同社長執行役員 兼 マネジメント・コンサルティング部門長 兼 頂拓投資諮詢（上海）有限公司 董事 兼 FCD パートナーズ株式会社代表取締役
まつおか まさひろ 松岡 真宏	再任	代表取締役 共同社長執行役員 兼 コーポレート戦略部門長 兼 頂拓投資諮詢（上海）有限公司 董事長 兼 FCD パートナーズ株式会社代表取締役 兼 株式会社セレブレイン 社外取締役
こもり ただあき 小森 忠明	新任	副社長執行役員 ファイナンシャル・アドバイザー部門長 兼 ファイナンシャル・アドバイザー第1部長 兼 事業法人営業部長
おおすぎ かずひと 大杉 和人	再任	社外取締役
うのとり けいこ 鵜瀨 恵子	再任	社外取締役

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 大杉 和人氏及び鵜瀨 恵子氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、大杉 和人氏及び鵜瀨 恵子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
4. 当社は、大杉 和人氏及び鵜瀨 恵子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

5. 当社は、会社法第 430 条の 3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社 株式数
こもり ただあき 小森 忠明 (1962 年 3 月 2 日生)	1985 年 3 月 慶應義塾大学商学部 卒業	一株
	1985 年 4 月 株式会社住友銀行 入行(現株式会社三井住友銀行)	
	2006 年 4 月 同行 コーポレート・アドバイザー本部 フィナンシャルスポンサー部長	
	2013 年 4 月 同行 横浜駅前法人営業部長	
	2015 年 4 月 同行 理事 横浜駅前法人営業部長	
	2016 年 4 月 同行 理事 コーポレート・アドバイザー本部 副本部長	
	2017 年 4 月 SMBC 日興証券株式会社 顧問 (出向)	
	2017 年 7 月 同社 執行役員 事業法人本部長 (転籍)	
	2018 年 3 月 同社 常務執行役員 投資銀行本部長	
	2019 年 3 月 同社 常務執行役員 M&A アドバイザー本部 本部長	
	2020 年 3 月 同社 常務執行役員 ホールセール副統括 兼 M&A アドバイザー本部本部長	
	2020 年 4 月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員 ホールセール事業部門 副事業 部門長 (SMBC 日興証券株式会社と兼務)	
	2021 年 3 月 SMBC 日興証券株式会社 顧問	
	2021 年 8 月 当社 副社長執行役員	
	2022 年 1 月 当社 副社長執行役員 ファイナンシャル・ アドバイザー部門長 兼 ファイナンシヤ ル・アドバイザー第 1 部長 兼 事業法人営業部長 (現任)	

(取締役候補者とした理由)

SMBC 日興証券株式会社及び株式会社三井住友フィナンシャルグループの要職を歴任した中で培われた財務・会計、金融・投融資における深い知見並びに海外での豊富な経験をもとに、今後、当社を適切に経営し、当社の企業価値の向上に貢献することが期待できることから、取締役候補者といたします。

2. 監査役の選任について

監査役全員（3名）は、2022年3月24日開催予定の第15回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので監査役3名の選任をお願いするものであります。

氏名	選任種別	現役職
うめもと たけし 梅本 武	再任	社外監査役（常勤）
しもこうべ かずひこ 下河邊 和彦	再任	社外監査役（非常勤）
はっとり のぶみち 服部 暢達	再任	社外監査役（非常勤）

（注）1. 梅本 武氏、下河邊 和彦氏及び服部 暢達氏は、社外監査役候補者であります。

2. 当社は、梅本 武氏、下河邊和彦 氏及び服部 暢達氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

3. 退任予定取締役

2022年3月24日開催予定の第15回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任予定であります。

氏名	現役職
たかほし よしあき 高橋 義昭	取締役

（参考）第15回定時株主総会後の経営体制

役職	氏名
代表取締役	大西 正一郎
代表取締役	松岡 真宏
取締役	小森 忠明
社外取締役	大杉 和人
社外取締役	鵜瀬 恵子
社外監査役（常勤）	梅本 武
社外監査役（非常勤）	下河邊 和彦
社外監査役（非常勤）	服部 暢達

以上