



2022年2月22日

各位

会社名 F I G 株式会社
代表者名 代表取締役社長 村井 雄司
(コード：4392 東証一部 福証)
問合せ先 取締役常務執行役員社長室長 岐部 和久
(TEL. 097-576-8730)

新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年2月22日開催の取締役会において、下記のとおり、新任の監査等委員である社外取締役1名の選任について決議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、2022年3月29日開催予定の第4回定時株主総会に付議する予定です。

記

1. 新任の監査等委員である社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
おおろさちこ 大呂 紗智子 (1978年1月20日生)	2001年4月 農林水産省入省 2003年3月 同省退職 2010年12月 大分県弁護士会に弁護士登録 2010年12月 弁護士法人アゴラ勤務 2014年11月 特定営利活動法人おおい子ども支援 ネット理事(現任) 2021年6月 (株)大分銀行社外取締役(監査等委員) (現任)	0株

2. 選任の理由及び期待される役割の概要

大呂紗智子氏は、弁護士として高い見識および法令に関する専門知識を有しております。これまで培われた知識や経験を活かし、業務執行から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に期待できる人物と判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

また、当社にとって初めての女性取締役であり、女性の視点から経営への提言をいただくなど、多様な視点や価値観を経営に反映することで、将来的な経営基盤強化に貢献いただけるものと考えております。

なお、大呂紗智子氏は、東京証券取引所及び福岡証券取引所が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あります。

3. 就任予定日

2022年3月29日

以上