



2022年2月25日

各位

会社名 株式会社ファンペップ  
代表者名 代表取締役社長 三好 稔美  
(コード番号: 4881 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役管理部長兼CFO 林 毅俊  
(TEL. 03-5315-4200)

### 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、2022年2月25日開催の臨時取締役会において、2022年3月29日開催予定の第9期定時株主総会に取締役候補者及び監査役候補者の選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の選任

取締役全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため2名を増員し、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

#### (1) 取締役候補者

氏名	現役職名	選任種別
みよし としみ 三好 稔美	代表取締役社長	重任
とみおか ひでき 富岡 英樹	取締役 研究開発部長兼CSO	重任
はやし たけとし 林 毅俊	取締役 管理部長兼CFO	重任
えいき のりかず 栄木 憲和	取締役	重任
うね つとむ 采 孟	—	新任
くぼ た ひろし 久保田 洋	—	新任

- (注) 1. 采孟氏は、現在当社の特別顧問に就任しておりますが、本総会前に特別顧問委嘱契約の解約を予定しているため、当社との間には特別の利害関係はありません。また、他の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. 栄木憲和氏、采孟氏及び久保田洋氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
うね つとむ 采 孟 (1947年12月11日)	1970年4月 第一製薬(株) (現第一三共(株)) 入社 1999年6月 同社 取締役 2002年10月 同社 常務取締役 2006年6月 同社 代表取締役専務 2007年4月 第一三共(株) 取締役 専務執行役員 2009年5月 Ranbaxy Laboratories Limited (現Sun Pharmaceutical Industries Limited) 非常勤取締役 取締役会議長 2016年6月 (株)ソラスト 社外取締役 2016年8月 当社 特別顧問 (現任)
くぼ た ひろし 久保田 洋 (1953年8月3日)	1977年4月 (株)三和銀行 (現(株)三菱UFJ銀行) 入行 2004年1月 垂細亜証券印刷(株) (現(株)プロネクサス) 入社 2005年6月 同社 取締役 大阪支店長 2008年6月 (株)池田銀行 (現(株)池田泉州銀行) 入行 常務執行役員 2009年10月 (株)池田泉州ホールディングス 執行役員 2010年6月 (株)池田泉州銀行 取締役 2011年6月 同行 常務取締役 2012年6月 (株)池田泉州ホールディングス 取締役 2014年6月 同社 代表取締役 (株)池田泉州銀行 代表取締役専務 2016年6月 エイ・リーシング(株) (現池田泉州オートリース(株)) 代表取締役社長 2019年6月 同社 会長 2019年10月 (株)リーガル不動産 (現(株)LeTech) 社外取締役 (現任)

2. 監査役の選任

監査役松田修一氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

(1) 監査役候補者

氏名	現役職名	選任種別
まなべ じゆんや 眞鍋 淳也	—	新任

- (注) 1. 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. 眞鍋淳也氏は、社外監査役候補者であります。

(2) 辞任予定監査役

氏名	現役職名
まつだ しゅういち 松田 修一	非常勤監査役 (社外)

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
まなべ じゆんや 眞鍋 淳也 (1973年3月1日)	1995年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 東京事務所入社 2000年5月 監査法人不二会計事務所入社 2006年11月 最高裁判所司法研修所入所 2007年12月 中村法律事務所入社 2009年4月 南青山M's法律会計事務所設立（現任） 2010年4月 芦屋大学経営教育学部 客員教授

3. 就任予定日

2022年3月29日（第9期定時株主総会終結後）

以上