



2022年3月10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

代表取締役の異動（増員）、執行役員制度の見直し、監査等委員会設置会社への移行、 および今後の役員体制に関するお知らせ

当社は、2022年3月10日開催の取締役会において、2022年4月1日付の代表取締役の異動および執行役員制度の見直し、並びに、2022年6月開催予定の第9期定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する方針を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、4月1日付の執行役員含む役員体制、および監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者（第9期定時株主総会に付議）についても、あわせてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動（増員）について

(1) 異動の理由

当社は、2021年5月13日に公表の通り、2022年3月期からの5ヶ年の中期経営計画を掲げており、概ね順調に推移しています。そして、中期経営計画の目標達成に向け、残りの期間をさらに確固とした足取りで邁進するべく、今般、代表取締役を1名増員し2名体制といたします。

新たに代表取締役に就任予定の小川は、社長執行役員として、主力事業を担う㈱フージャースコーポレーション代表取締役社長を長年にわたり務めてきた豊富な経験と幅広い見識を活かし、「開発」「住宅」を核に据えた中期経営計画をより強力で推進するべく、リーダーシップを発揮いたします。

一方、代表取締役廣岡は会長執行役員として、創業者ならではの視点で引き続き業務執行を担います。不動産事業への幅広い見識を活かしながら、より中長期的な視野における持続的成長のために当社グループの事業ポートフォリオ構想や、将来の経営者育成等サクセッションプランを含む大局的な組織作りを軸足に取り組むことといたします。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職名	旧役職名
廣岡 哲也	代表取締役 会長執行役員	代表取締役社長
小川 栄一	代表取締役 社長執行役員	常務取締役

(3) 就任予定日

2022年4月1日

(4) 新任代表取締役の略歴

氏名 小川 栄一 (おがわ えいいち)
生年月日 1964年12月6日
所有株式数 53,900株 (2021年9月30日時点)

1988年4月	(株)リクルートコスモス(現、(株)コスモスイニシア)入社
2001年7月	(株)フージャースコーポレーション入社
2002年2月	同社取締役
2009年7月	(株)エーワンコーポレーション代表取締役
2016年4月	(株)フージャースコーポレーション取締役
2017年4月	同社代表取締役社長(現任)
2019年6月	(株)フージャースホールディングス取締役
2021年6月	同社常務取締役(現任)

2. 執行役員制度の見直しについて

(1) 見直しの理由

経営の意思決定および監督機能と業務執行機能の分離を促進し、取締役会の経営に対する監督体制および経営陣の迅速な業務執行決定体制の強化を図るため、2022年4月1日付で執行役員制度を変更いたします。

具体的には、経営の執行機能の明確化を図るため、社内取締役全員が執行役員を兼任することとします。また、執行機能の強化および迅速化を図るため、当社グループの重要な子会社社長等を執行役員として選任します。

執行役員の地位は、役付の執行役員を新設し、会長執行役員、社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、執行役員とし、委任型と雇用型の併用といたします。

(2) 4月1日以降の役員体制について

2022年4月1日以降の役員および執行役員体制は、以下のとおりです。

氏名	新役職名	役割	主な兼職
廣岡 哲也	代表取締役 会長執行役員	グループCEO	
小川 栄一	代表取締役 社長執行役員	COO	(株)フージャースコーポレーション 代表取締役社長
伊久間 努	取締役 専務執行役員	CFO	(株)フージャースウェルネス&スポ ーツ代表取締役社長
渡邊 好則	社外取締役(独立)		
安 昌寿	社外取締役(独立)		
坪山 昌司	社外取締役(独立)		
今井 厚弘	常勤監査役		
金子 恭恵	監査役		
早川 美恵子	社外監査役(独立)		
榑 正壽	社外監査役(独立)		
藤井 幸雄	常務執行役員	不動産投資事業管掌	(株)フージャースアセットマネジメ ント代表取締役社長
森 俊哉	常務執行役員	不動産開発事業管掌	(株)フージャースコーポレーション 専務取締役 (株)アイ・イー・エー代表取締役社長
東野 豊	常務執行役員	管理本部管掌	
大久保 将樹	執行役員	不動産関連サービス事 業管掌	(株)フージャースケアデザイン代表 取締役社長 (株)フージャースリビングサービス 代表取締役社長
木下 仁	執行役員	海外事業管掌	
清家 仁	執行役員	組織・人材開発管掌	
鳴神 吉朗	執行役員	経営企画・IR管掌	

3. 監査等委員会設置会社への移行および取締役候補者について

(1) 移行の目的

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の業務執行者に対する監督機能の強化、および実効的な監査体制の確保を図るとともに、経営陣の迅速な業務執行体制の構築とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社へ移行することといたします。

(2) 移行の時期

2022年6月開催予定の第9期定時株主総会を経て、移行に必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

(3) その他

移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

(4) 監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者について

(2022年6月開催予定の当社第9期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	旧役職名 (2022年4月1日時点)
廣岡 哲也	代表取締役 会長執行役員	同左
小川 栄一	代表取締役 社長執行役員	同左
伊久間 努	取締役 専務執行役員	同左
安 昌寿	社外取締役	同左
坪山 昌司	社外取締役	同左
今井 厚弘	取締役 監査等委員	常勤監査役
早川美恵子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
榊 正壽	社外取締役 監査等委員	社外監査役
渡邊 好則	社外取締役 監査等委員	社外取締役

※金子恭恵監査役は、第9期定時株主総会終結時をもって退任予定

以上