



2022年5月17日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(コード番号：6890 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 IR 室 室長代理 野 田 耕 一
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

役員の変動の内定に関するお知らせ

株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、役員の変動（2022年6月29日付予定）について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

本件は2022年6月29日開催予定の第42期定時株主総会において取締役候補者として附議する予定です。

<<新任取締役候補者>>

取締役	<small>なみき</small> 並木 <small>みよこ</small> 美代子	(現 当社執行役員事業管理統括室長兼事業管理部長)
取締役	<small>おおいし</small> 大石 <small>じゅんいちろう</small> 純一郎	(現 当社執行役員製造統括室長)
取締役	<small>たけだ</small> 武田 <small>あきら</small> 明	(現 当社執行役員財務経理統括室長兼財務部長)

<<退任取締役>>

取締役	<small>やまむら</small> 山村 <small>あきら</small> 章	(現 当社代表取締役会長)
取締役	<small>わかき</small> 若木 <small>ひろお</small> 啓男	(現 当社取締役執行役員経営企画担当)
取締役	<small>すずき</small> 鈴木 <small>たかのり</small> 孝則	(現 当社取締役執行役員財務経理・企画担当)

上記3名の取締役は、任期満了に伴い定時株主総会終結の時を持って退任する予定です。

なお、山村章氏は当社名誉会長、若木啓男氏は当社監査役（株主総会決議を前提とする）に就任予定です。

2. 監査役の変動

本件は2022年6月29日開催予定の第42期定時株主総会において監査役候補者として附議する予定です。
なお、監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

<<新任監査役候補者>>

監査役	<small>わかき</small> 若木 <small>ひろお</small> 啓男	(現 当社取締役執行役員経営企画担当)
社外監査役	<small>まつもと</small> 松本 <small>たく</small> 拓生	(現 恵比寿松本法律事務所代表) (現 株式会社エプリー社外取締役) (現 日本道路株式会社社外取締役) (現 全保連株式会社社外取締役)

松本拓生氏は、東京証券取引所の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出る
予定です。

<<退任監査役>>

社外監査役 ふじもと 藤本 ごう 豪

(現 渥美坂井法律事務所・外国共同事業弁護士)

以上