



2022年5月23日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 F R S

(登記社名 株式会社フォーバル・リアルストレート)

代表者名 代表取締役社長 吉田 浩司

(コード番号 9 4 2 3 東証スタンダード)

問合せ先 取締役管理部長 早川 慎一郎

(TEL 03-6826-1502)

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月22日開催予定の当社第28回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

- ・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る。
- ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。

(2) 移行の時期

本年6月22日開催予定の第28回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年6月22日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
吉田 浩司	代表取締役社長	同左
早川 慎一郎	取締役	同左
加藤 康二	取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本年6月22日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
三浦 静雄	常勤監査等委員	常勤監査役
吉川 正幸	社外取締役 監査等委員	社外監査役
永井 公成	社外取締役 監査等委員	(新任)

(注1) 吉川 正幸氏および永井 公成氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(注2) 新任の永井 公成氏の略歴は、以下のとおりであります。

氏名： 永井 公成
 生年月日： 1982年8月1日
 略歴： 2010年12月 弁護士登録
 2011年1月 法律事務所オーセンス入所
 2015年7月 城山タワー法律事務所入所
 2017年3月 バルミューダ株式会社社外監査役就任
 2017年4月 桐蔭法科大学院客員教授就任
 2018年2月 法律事務所ネクシード開設(同事務所代表 現任)
 2021年6月 ベースフード株式会社社外監査役就任(現任)
 2022年3月 バルミューダ株式会社社外取締役就任(現任)

(3) 退任予定監査役（本年6月22日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	旧役職名	(退任後役職名)
三浦 静雄	常勤監査役	常勤監査等委員
西田 拓稔	社外監査役	—
吉川 正幸	社外監査役	社外取締役 監査等委員

以上