



2023年1月18日

各 位

会 社 名 富士ソフトサービスビューロ株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 諭
(コード番号：6188 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 管理本部長 鈴木 久美
(TEL. 03-5600-1731)

取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年1月18日開催の取締役会において、2023年3月13日開催予定の第40回定時株主総会に付議する取締役候補者および監査役候補者につきまして、下記のとおり決定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、定時株主総会の決議およびその後の取締役会をもって正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
佐藤 諭 (さとう さとし)	代表取締役社長	重任
見ル野 雅成 (みらの まさなり)	常務取締役	重任
鈴木 久美 (すずき くみ)	取締役	重任
馬場 新介 (ばんば しんすけ)	取締役 (社外)	重任
会田 容弘 (あいた よしひろ)	—	新任

2. 監査役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
荒川 広美 (あらかわ ひろみ)	HR管理部 部長	新任
中込 一洋 (なかごみ かずひろ)	監査役 (社外)	重任
神田 博則 (かんだ ひろのり)	監査役 (社外)	重任

※ 監査役候補者の選任議案を付議することについては、監査役会の同意を得ております。

3. 退任予定取締役

氏名	現役職名
木本 収 (きもと おさむ)	取締役 (社外)

4. 退任予定監査役

氏名	現役職名
小木曾 雅浩 (こぎそ まさひろ)	常勤監査役

5. 新任取締役候補者の略歴

<small>ふりがな</small> 氏名 (生年月日)	略 歴		所有 株式数
<small>あいた よしひろ</small> 会田 容弘 (1961年8月27日生)	1984年 4月 2001年 4月 2004年 7月 2006年 4月 2007年 6月 2008年 6月 2011年 10月 2014年 6月 2021年 10月 2022年 4月	ソニー株式会社入社 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社 (現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式 会社) 入社 同社執行役員 ネットワークサービス事業部門担当 同社執行役員 ソリューションサービス事業部門 担当 同社取締役 執行役員 同社取締役 執行役員専務 同社取締役 執行役員専務 事業企画部門担当 同社取締役 執行役員専務 モバイル・会員サービ ス事業部門担当 A i T I A株式会社設立 代表取締役 (現任) THE COO株式会社 社外取締役 (現任)	0株
<p>【社外取締役候補者とした理由】 会田容弘氏は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社において経営に携わられ、各事業部門を担当された豊富な経験や、経営者としての幅広い見識を有していることから、当該見識を活かして当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。</p>			

- (注) 1. 同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2. 所有する当社株式数は、2022年12月31日現在のものです。
 3. 同氏は社外取締役候補者であります。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定です。

6. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴		所有 株式数
<small>ふりがな</small> 氏名 (生年月日) <small>あらかわ ひろみ</small> 荒川 広美 (1963年5月25日生)	1987年 4月 2006年 4月 2012年 4月 2014年 4月 2016年 7月 2017年 2月 2017年 4月 2018年 3月 2019年 7月	エービーサービスビューロ株式会社 (現富士ソフトサービスビューロ株式会社) 入社 当社オフィスサービス部 営業グループ 課長 当社カスタマーサービス部 管理グループ 部長 当社カスタマーサービス部 業務・管理グループ グループ長 (部長) 当社第1カスタマーサービス事業部 営業グループ グループ長 (部長) 当社管理本部 総務部 人事グループ 部長 当社管理本部 HR管理部 部長 当社第1カスタマーサービス事業部 業務管理部 部長 当社管理本部 HR管理部 部長 (現任)	7,957株
【監査役候補者とした理由】 入社以来、主にカスタマーサービス関連業務や管理部門に従事し、管理職として培った豊富な見識と経験を有しており、中立的かつ客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献することが期待できることから、監査役候補者といたしました。			

(注) 1. 同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 所有する当社株式数は、2022年12月31日現在のものであります。なお、同氏の所有する当社株式は、富士ソフトサービスビューロ従業員持株会を通じての保有分であります。承認後、同氏が監査役に就任した場合には、富士ソフトサービスビューロ従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。

7. 役員体制

以上により、2023年3月13日付にて当社の役員体制は以下のとおりとなる予定です。

(1) 取締役

代表取締役社長	佐藤 諭
常務取締役	見ル野 雅成
取締役	鈴木 久美
取締役 (社外)	馬場 新介
取締役 (社外)	会田 容弘 (新任)

(2) 監査役

常勤監査役	荒川 広美 (新任)
監査役 (社外)	中込 一洋
監査役 (社外)	神田 博則

以 上