



2023年2月14日

各 位

会社名 富士ソフト株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 坂下 智保
(コード番号 9749 東証プライム市場)
問合せ先 経営財務部長 小西 信介
(TEL 045-650-8811)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年2月14日に開催した取締役会において、2023年3月17日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者を決定しましたので、お知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、定時株主総会の決議をもって正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者 < >は現職

【重任予定】	坂下 智保	<代表取締役 社長執行役員>
	大迫 館行	<取締役 専務執行役員>
	筒井 正	<取締役 常務執行役員>
	森本 真里	<取締役 執行役員>
	梅津 雅史	<取締役 執行役員>
	小山 稔	<社外取締役>
	大石 健樹	<社外取締役>
	荒牧 知子	<社外取締役>
	辻 孝夫	<社外取締役>
	仁科 秀隆	<社外取締役>
	今井 光	<社外取締役>
	清水 雄也	<社外取締役>
	石丸 慎太郎	<社外取締役>

【退任予定】	野澤 宏	<取締役 相談役>	※1
--------	------	-----------	----

※1 2023年3月17日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了で退任予定。

2. 監査役候補者 < >は現職

【新任予定】 平野 洋

【重任予定】 押味 由佳子 <監査役>

【退任予定】 石井 茂雄 <監査役>

(ご参考)

【監査役候補者(新任)略歴】

平野 洋	1984年10月	監査法人中央会計事務所入所
1963年3月14日生	1988年3月	公認会計士登録
	1998年8月	中央監査法人 社員
	2003年7月	中央青山監査法人 代表社員
	2007年8月	監査法人トーマツ入所 パートナー
	2020年8月	平野洋公認会計士事務所所長(現任)
	2020年12月	アイセールズ株式会社 (現株式会社クロス・オペレーショングループ)常勤監査役

役員体制

以上の異動により、2023年3月17日付にて当社の役員体制は下記を予定しています。

取締役

代表取締役 社長執行役員	坂下 智保	
取締役 専務執行役員	大迫 館行	
取締役 常務執行役員	筒井 正	
取締役 執行役員	森本 真里	
取締役 執行役員	梅津 雅史	
社外取締役(独立役員)	小山 稔	※2
社外取締役(独立役員)	大石 健樹	※2
社外取締役(独立役員)	荒牧 知子	※2
社外取締役(独立役員)	辻 孝夫	※2
社外取締役(独立役員)	仁科 秀隆	※2
社外取締役(独立役員)	今井 光	※2
社外取締役(独立役員)	清水 雄也	※2
社外取締役(独立役員)	石丸 慎太郎	※2

監査役

常勤監査役	木村 宏之	
社外監査役(独立役員)	押味 由佳子	※2
社外監査役(独立役員)	平野 洋	※2

※2 株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定。

以上