



2023年3月20日

各位

会社名 株式会社フォーラムエンジニアリング  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 勉  
(コード:7088、東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員兼広報・IR部 風間 直毅  
ゼネラルマネージャー (電話:03-3560-5505)

## 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年3月20日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者について選任し、2023年6月に開催予定の第43回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 取締役候補者

| 氏名     | 現職      | 再任・新任の別 |
|--------|---------|---------|
| 佐藤 勉   | 代表取締役社長 | 再任      |
| 石毛 勇治  | 取締役     | 再任      |
| 二宮 久   | 取締役     | 再任      |
| 佐藤 治夫  | —       | 新任      |
| 水上 浩司  | 社外取締役   | 再任      |
| 梅本 龍夫  | 社外取締役   | 再任      |
| 中田 華寿子 | 社外取締役   | 再任      |

※2023年6月に開催予定の第43回定時株主総会及び定時株主総会終了後に開催の取締役会において、正式に決定される予定です。

### 2. 新任取締役候補の氏名及び略歴

| 氏名<br>(生年月日)            | 略歴  |
|-------------------------|---|
| 佐藤 治夫<br>(1955年11月27日生) | 1979年4月 野村コンピュータシステム株式会社(現・野村総合研究所)入社<br>2003年7月 株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役<br>2009年4月 ニッセイ情報テクノロジー株式会社 執行役員<br>2015年4月 コンサルタントとして独立<br>2017年6月 株式会社クレスコ社外取締役(監査等委員)(現任) |

### 3. 退任予定取締役

| 氏名    | 現職    |
|-------|-------|
| 竹内 政博 | 常務取締役 |
| 秋山 輝之 | 常務取締役 |

※2023年6月開催予定の第43回定時株主総会終結の時を以って、任期満了に伴い退任いたします。

以上