



2023年3月27日

各 位

上場会社 フジテック株式会社
代表者 代表取締役社長 岡田 隆夫
(コード番号 6406)
問合せ先責任者 取締役専務執行役員財務本部長 土畑 雅志
(TEL 072-622-8151)

**人事異動（取締役会議長の選定、指名・報酬諮問委員会の委員及び委員長の選定）
に関するお知らせ**

当社は、2023年3月24日開催の取締役会において、下記のとおり人事異動に関する決議を行いましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役会議長の選定

2023年2月24日開催の当社臨時株主総会により取締役会の構成員に変動が生じたことを踏まえ、2023年3月24日開催の取締役会において海野 薫 社外取締役を当社取締役会議長に選定しました。なお、同氏は同日の取締役会から議長に就任し、取締役会の議長を務めています。

2. 指名・報酬諮問委員会の委員及び委員長

2023年2月24日開催の当社臨時株主総会により取締役会の構成員に変動が生じたことを踏まえ、2023年3月24日開催の取締役会において指名・報酬諮問委員会の委員及び委員長を次のとおり選定しました。

委員長：三品 和広 社外取締役
委 員：トーステン・ゲスナー 社外取締役
委 員：嶋田 亜子 社外取締役

以上