

2023年5月10日

各 位

会 社 名 ファイズホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 榎屋 幸生
(コード番号：9325)
本 社 所 在 地 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 吉島伸一
電 話 番 号 06-6453-0250 (代表)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本日付けの「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しましたとおり、当社は監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

また、代表取締役の異動につきましても内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2023年6月23日開催予定の第10回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 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（2023年6月23日開催予定の当社第10回定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
大澤 隆	代表取締役社長	取締役副社長
田中 勝也	専務取締役	専務取締役
吉島 伸一	常務取締役	常務取締役
西村 考史	取締役	取締役
青島 亨	取締役	取締役
岩崎 哲律	社外取締役	社外取締役
大塚 信	社外取締役	社外取締役
井口 典夫	社外取締役	社外取締役
松田 佳紀	社外取締役	社外取締役
深山 隆	社外取締役	社外取締役

(2)退任予定取締役（2023年6月23日開催予定の当社第10回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	新役職名	旧役職名
平康 慶浩	—	社外取締役
光定 洋介	—	社外取締役

(3)監査等委員である取締役の候補者（2023年6月23日開催予定の当社第10回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
堀口 淳也	取締役 監査等委員	監査役
藤原 誠	社外取締役 監査等委員	社外監査役
中喜多 智彦	社外取締役 監査等委員	社外監査役

2. 代表取締役の異動

(1)異動の理由

監査等委員会設置会社への移行に伴う経営体制変更のため

(2)異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
榎屋 幸生	—	代表取締役社長
大澤 隆	代表取締役社長	取締役副社長

(3)新任代表取締役の略歴等

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
大澤 隆 (1972年7月23日)	1993年4月 東山産業入社 1997年7月 トランコム株式会社入社 2018年4月 当社入社 2018年6月 常務取締役就任 営業本部長 2019年6月 取締役副社長就任 営業本部長 2020年6月 取締役副社長就任（現任）	8,700株

以上