



2023年5月15日

各 位

会 社 名 フランスベッドホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 池 田 茂
(コード番号：7840 東証プライム)
問合せ先 取締役(経理/総務グループ 担当)
長 田 明 彦
(TEL 03-6741-5501)

監査等委員である新任の社外取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2023年5月15日開催の取締役会において、監査等委員である新任の社外取締役候補者について選任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、2023年6月23日開催予定の第20期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

これにより、当社の取締役は現行の9名(うち社外取締役3名)から10名(うち社外取締役4名)となる予定です。

記

1. 監査等委員である新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名・生年月日	略 歴	所有する 当社株式数
おお つか のり こ 大 塚 則 子 1975年12月20日生	1998年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所(2013年12月退所) 2001年5月 公認会計士登録 2014年1月 大塚則子公認会計士事務所設立、所長(現任) 2014年6月 武蔵塗料製造株式会社(現武蔵塗料株式会社) 監査役(現任) 2017年4月 監査法人フロンティアパートナークラウド パートナー(現任) 2017年5月 株式会社ロコンド 補欠の監査等委員である取締役(現任) 2017年8月 一般財団法人スポーツヒューマンキャピタル(現公益財団法人スポーツヒューマンキャピタル) 監事(現任) 2018年7月 合同会社ノル総合研究所設立、代表取締役社長(現任) 2019年3月 一般社団法人大学スポーツ協会 監事(現任) 2022年9月 公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ 監事(現任)	0株

2. 選任の理由

当社は、監査等委員会の監査・監督機能の更なる強化ならびに当社のコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を目的として、社外取締役を1名増員することといたしました。

大塚則子氏は、略歴の通り、長年にわたり公認会計士として活動され、企業の監査業務に従事し、多方面の法人等で監事や監査役の任に就かれており、財務および会計に関する専門知識を有していることから、当社のガバナンス体制の充実とともに取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、監査等委員である取締役（社外）候補者として選任いたしました。

また、同氏が選任された場合は、指名報酬委員として当社の役員選任及び報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与いただく予定です。

3. 就任予定日

2023年6月23日

以 上