



2023年7月14日

各位

会社名 ファーストコーポレーション株式会社  
代表者 代表取締役社長 中村 利秋  
(コード番号 1430 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役経営企画室長 宮本 比都美  
(TEL 03-5347-9103)

## 第12回定時株主総会開催日程及び付議議案決定 並びに取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、第12回定時株主総会の開催日程及び付議議案並びに取締役候補者の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 第12回定時株主総会の開催日程及び付議議案

- (1) 開催日時 2023年8月25日(金) 午前10時  
(2) 開催場所 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 新宿野村ビル2階  
野村コンファレンスプラザ新宿 コンファレンス A

#### (3) 付議議案

##### 決議事項

- 第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件  
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度改定の件

#### 2. 取締役候補者の選任

##### (1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者選任の理由

取締役(監査等委員であるものを除く。)6名全員は2023年8月25日開催予定の第12回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、下記のとおり取締役(監査等委員であるものを除く。)6名の選任に係る議案を第12回定時株主総会に付議することといたしました。

##### (2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

氏名	現役職名	新任・再任
中村 利秋	代表取締役社長 兼 開発事業本部長	再任
佐井賀 豊	常務取締役 建築事業本部長 兼 再開発事業担当	再任
横山 一夫	取締役 管理本部長 兼 生産管理部長 兼 採用・人材開発特命担当	再任
宮本 比都美	取締役 経営企画室長 兼 コンプライアンス担当	再任
藤本 聡	社外取締役	再任
柴山 久雄	-	新任

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 藤本聡氏及び柴山久雄氏は、社外取締役候補者であります。

3. 藤本聡氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を充たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4. 柴山久雄氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を充たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

(3) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	
柴山 久雄 (1953年6月2日生)	1977年4月	東海興業(株)入社
	1987年10月	東京建物(株)入社
	2005年3月	同社 取締役都市再生プロジェクト推進部長
	2008年6月	同社 常務取締役住宅事業本部長
	2010年6月	同社 常務取締役海外事業本部長兼住宅事業本部長
	2012年3月	同社 常務取締役住宅事業本部長
	2013年3月	同社 取締役専務執行役員住宅事業本部長
	2015年3月	同社 代表取締役専務執行役員住宅事業本部長
2018年12月	同社 取締役	

(4) 監査等委員である取締役候補者選任の理由

監査等委員である取締役3名全員は2023年8月25日開催予定の第12回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、下記のとおり監査等委員である取締役3名の選任に係る議案を第12回定時株主総会に付議することといたしました。

(5) 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名	新任・再任
藤倉 正巳	安全品質管理室理事	新任
諸橋 隆章	社外取締役 監査等委員	再任
植野 和宏	社外取締役 監査等委員	再任

- (注) 1. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 諸橋隆章氏及び植野和宏氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 諸橋隆章氏及び植野和宏氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を充たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(6) 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	
藤倉 正巳 (1956年11月26日生)	1979年4月	(株)イシハラインターナショナル入社
	1994年6月	明和地所(株)入社
	2004年4月	(株)ゲーディッシュ入社 建設部次長
	2007年6月	(株)レクシオ入社 建設部部長
	2013年7月	(株)サットンリアルド入社 建設部部長
	2014年3月	当社入社 安全品質管理室長
	2015年6月	当社 執行役員安全品質管理室長
	2023年6月	当社 安全品質管理室理事 (現任)

(7) 退任予定取締役（2023年8月25日開催予定の第12回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

- ① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）  
林 淳二（現 社外取締役）
- ② 監査等委員である取締役  
野村 富男（現 取締役監査等委員（常勤））

以上