



2023年8月22日

各位

会社名 株式会社ファーストロジック
代表者名 代表取締役社長 坂口 直大
(コード番号：6037 東証スタンダード)
問合せ先 管理部
経理財務グループリーダー 渡邊賢太郎
TEL. 03-6833-4576

次期の役員体制に関するお知らせ

当社は、2023年8月22日の取締役会において、当社第18回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者について決定いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

1. 取締役の体制 (2023年10月27日付)

重任予定

坂口 直大 (現 代表取締役社長)
青柳 進矢 (現 取締役 開発部長)

新任予定

林 隆弘 (現 HEROZ 株式会社 代表取締役 CEO)
馬淵 磨理子 (現 一般社団法人日本金融経済研究所 代表理事)

退任予定

古田 力 (現 社外取締役)

(注) 林隆弘氏、馬淵磨理子氏は社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名		略歴	所有 株式数
林 隆弘	1999年4月	日本電気株式会社 (NEC) 入社	—
	2009年4月	HEROZ 株式会社設立代表取締役 CEO (現任)	
	2022年9月	株式会社ストラテジット取締役 (現任)	
	2022年11月	バリオセキュア株式会社取締役 (現任)	
馬淵 磨理子	2011年4月	株式会社ナチュラルケア・グループ入社	—
	2018年3月	株式会社日本クラウドキャピタル (現株式会社 FUNDINNO) ECF アナリスト (現任)	
	2022年1月	一般社団法人日本金融経済研究所代表理事 (現任)	
	2023年6月	イー・ギャランティ株式会社社外取締役 (現任)	

3. 新任取締役候補者の推薦理由

林隆弘氏は、企業経営及び AI、ディープラーニング等の最先端技術の知識・経験を豊富に有していることから、その専門性と経験を当社の経営に反映していただくことを期待するため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

馬淵磨理子氏は、資産運用業務、経済アナリストとしての企業分析に関する知識・経験を豊富に有していることから、その専門性と経験を当社の経営に反映していただくことを期待するため、社外取締役として選任をお願いするものであります。



4. 監査役の体制（2023年10月27日付）

重任予定

實角 淳 (現 社外監査役)
森 一生 (現 社外監査役)

新任予定

近藤 洋一 (NECソリューションイノベータ株式会社)

退任予定

千勝 和夫 (現 社外監査役)

5. 新任監査役候補者の略歴

氏名		略歴	所有 株式数
近藤 洋一	1985年1月	四国日本電気ソフトウェア入社	—
	2014年4月	NECソリューションイノベータ株式会社入社	

6. 新任監査役候補者の推薦理由

近藤洋一氏は、他社でのシステム開発及び監査役支援業務の知識・経験を豊富に有していることから、その専門性と経験を当社の業務執行の指導及び監査に活かして頂くためであります。

以上