



2024年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社フージャースホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 小 川 栄 一  
(コード番号：3284 東証プライム市場)  
問 い 合 わ せ 先 執行役員 経営企画室長 鳴 神 吉 朗  
電 話 番 号 03 - 3287 - 0704

### 取締役及び監査等委員である取締役並びに 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、2024年6月21日開催予定の第11期定時株主総会に、取締役及び監査等委員である取締役並びに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、監査等委員である取締役が同株主総会終結の時をもって退任いたしますので、併せてお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新任・再任	現役職
廣岡 哲也	再任	代表取締役 会長執行役員
小川 栄一	再任	代表取締役 社長執行役員
安 昌寿	再任	社外取締役
坪山 昌司	再任	社外取締役

※安昌寿氏及び坪山昌司氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

##### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新任・再任	現役職
今井 厚弘	再任	取締役常勤監査等委員

### 3. 新任監査等委員である取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
タニグチ 直子 (1965年6月25日)	1993年 5月 ニューヨーク州弁護士登録 1994年 1月 Davis Polk and Wardwell 入所 1998年 11月 メリルリンチ証券(株) 入社 2000年 7月 モルガン・スタンレー証券(株) 入社 2003年 3月 リーマン・ブラザーズ証券(株) 入社 2009年 8月 日本GE(株) 入社 キャピタル部門 法務本部長 2016年 11月 富士重工業(株) (現 (株)SUBARU) 入社 2017年 1月 同社 法務部長 2021年 2月 日本電気(株) 入社 2021年 4月 同社 法務部長

(選任の理由)

タニグチ直子氏は、ニューヨーク州弁護士としての長年の経験を通じ培ったリスク管理、企業法務全般やコーポレートガバナンス等に関する高い知見を有しております。客観的・中立的な立場から当社の経営を監査いただくとともに取締役会及び監査等委員において適時適切な助言をいただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

氏名 (生年月日)	略歴
まつお しんきち 松尾 信吉 (1969年1月9日)	1991年 4月 三菱電機(株) 入社 1993年 4月 横浜市 入庁 1995年 10月 太田昭和監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 1999年 9月 公認会計士登録 2010年 7月 同法人 パートナー 2018年 10月 ネクストリープ(株) 設立 代表取締役 (現任) (株)アンビスホールディングス 社外監査役 (現任) 2019年 6月 生化学工業(株) 社外監査役 (現任) 2019年 8月 宝印刷(株) (現 (株)TAKARA & COMPANY) 社外監査役 (現任) 2023年 12月 NSグループ(株)社外取締役 (監査等委員) (現任)

(選任の理由)

松尾信吉氏は、公認会計士として長年にわたり会計監査の業務に従事し、企業会計・監査の分野において豊富な経験と幅広い知識を有しております。不動産鑑定士としての専門性及び見識も活かし、客観的・中立的な立場から当社の経営を監査いただくとともに、取締役会及び監査等委員において適時適切な助言をいただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任

氏名 (生年月日)	略歴
とのおやま やすし 遠山 康 (1965年5月1日)	1993年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） あさひ法律事務所 入所
	1999年6月 須藤・遠山・高井法律事務所開設
	2000年9月 遠山康法律事務所開設
	2006年4月 東京簡易裁判所 民事調停委員（現任）
	2015年1月 東京簡易裁判所 司法委員（現任）
	2019年6月 公益財団法人自転車駐車場整備センター 監事（現任） 酒井重工業(株) 買収防衛策に係る独立委員会委員（現任）
	2021年4月 厚生労働省公共調達中央監視委員会委員（現任）
	2023年6月 当社補欠の監査等委員である取締役
	2024年4月 当社社外取締役監査等委員（現任）

5. 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職
早川 美恵子	社外取締役
遠山 康	社外取締役

※早川美恵子氏、遠山康氏は、2024年6月21日開催予定の第11期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任予定です。

6. 新体制一覧（2024年6月21日定時株主総会后）

代表取締役 会長執行役員	廣岡 哲也
代表取締役 社長執行役員	小川 栄一
社外取締役（独立役員）	安昌 寿
社外取締役（独立役員）	坪山 昌司
取締役常勤監査等委員	今井 厚弘
社外取締役監査等委員（独立役員）	タニグチ 直子
社外取締役監査等委員（独立役員）	松尾 信吉

以上