



2024年5月28日

各 位

会社名 エフビー介護サービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 柳澤 美穂
コード番号：9220 東証スタンダード市場
問合せ先 取締役 IR 企画管掌 依田 大利
TEL. 0267-88-8188

取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び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、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役候補者を内定し、2024年6月27日開催予定の第37期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(1) 候補者の氏名及び役職の異動（2024年6月27日予定）

氏名	新役職	現役職
二之宮 修	取締役管理本部長	経理財務部長

（注）第37期定時株主総会での承認が条件となります。

(2) 候補者の略歴

氏名及び生年月日	略歴
二之宮 修 (にのみやおさむ) 1970年9月8日	2000年10月 日本ビジネステレビジョン (株) (現：JBTV (株) 入社 2015年1月 同社 執行役員 2015年10月 (株) アシスト (現：JBTV (株) 取締役 2022年2月 オンコセラピー・サイエンス (株) 管理本部長 2023年1月 当社 入社 経理財務部長 (現任)

(3) 候補者とした理由

二之宮 修氏は、長年、経理業務に従事して財務・会計に関する知見を有しており、当社に入社後、経理財務部長としての職務・職責を適切に果たし、当社の事業内容も理解していただきました。当社入社以前は取締役及び管理本部長を経験する等、当社において経理財務以外の分野でもその実績と豊富な経験、知見を活かしていただくべく、当社グループの企業価値の向上のために新たに取締役の候補者といたしました。

2. 新任監査等委員である取締役候補者

(1) 候補者の氏名及び役職 (2024年6月27日予定)

氏名	新役職	現役職
嶋方 拓郎	取締役 (監査等委員・社外)	—

(注) 第37期定時株主総会での承認が条件となります。

(2) 候補者の略歴

氏名及び生年月日	略歴
嶋方 拓郎 (しまかた たくろう) 1981年8月6日	2007年12月 あずさ監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 入所
	2012年1月 公認会計士登録
	2015年6月 嶋方会計事務所 所長 (現任)
	2016年7月 (株) マーベルコネクト (現 アカウンティア(株)) 代表取締役 (現任)
	2016年8月 (株) 軽子坂パートナーズ 入社
	2019年11月 and factory (株) 監査役
	2021年5月 (株) LINK-US 監査役 (現任)
	(株) トレッタキャッツ 監査役
	2022年6月 ツクリンク (株) 監査役 (現任)
	2022年11月 M&A ロイヤルアドバイザー (株) 監査役 (現任)
	(重要な兼職の状況) 嶋方会計事務所 所長 アカウンティア (株) 代表取締役 (株) LINK-US 監査役 ツクリンク (株) 監査役 M&A ロイヤルアドバイザー (株) 監査役

(3) 候補者とした理由

嶋方 拓郎氏は、公認会計士として企業会計に精通する専門家の豊富な知識と経験を有し、数多くの企業の会計監査や株式上場準備支援等に携わり、また、企業経営者、監査役としての経験も有しています。当社では特に会計税務における経営監督機能の強化の観点から、会社経営の視点で有益な指摘や意見をいただくことができると判断し、監査等委員 (社外取締役) の候補者といたしました。

嶋方 拓郎氏と当社との間には利害関係はなく、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員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あります。

3. その他の役員の変動（2024年6月27日付予定）

(1) 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	現役職
仙道 正人	取締役管理本部長

（注）任期満了により第37期定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

(2) 退任予定監査等委員

氏名	現役職
中桐 則昭	取締役（監査等委員・社外）

（注）任期満了により第37期定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

以上