



2025年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(コード番号：6890 東証スタンダード市場)
問 合 わ せ 先 I R ・ 広 報 部 長 野 田 耕 一
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

役員の異動の内定に関するお知らせ

株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、役員の異動（2025年6月27日付予定）について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。本件は2025年6月27日開催予定の第45期定時株主総会において取締役及び監査役候補者として附議する予定です。

記

1. 取締役の異動

<<新任取締役候補者>>

取締役	ふじもと けんたろう 藤本 健太郎	(現 当社執行役員 コーポレート統括室長)
社外取締役	かつた ゆうこ 勝田 裕子	(現 ITN法律事務所 パートナー) (現 富士電機株式会社 社外監査役) (現 グローバル・ワン不動産投資法人 補欠監督役員)
社外取締役	ながもり ともひろ 永守 知博	(現 エルステッドインターナショナル株式会社 代表取締役社長)

勝田 裕子氏、永守 知博氏は、東京証券取引所の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出る予定です。

<<退任取締役>>

取締役	大石 純一郎
社外取締役	岡田 達雄
社外取締役	坂本 明彦

上記3名の取締役は、任期満了に伴い定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

2. 補欠監査役の選任

本件、補欠監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

<<補欠監査役候補者>>

補欠監査役 ^{とみや}富屋 ^{ひさかず}久和 (現 当社財務経理統括室経理部部長)

富屋 久和氏は、常勤監査役の補欠として選任する予定です。

以 上