



2019年5月13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 廣岡 哲也  
(コード番号：3284 東証第1部)  
問 い 合 せ 先 グループ戦略室長 鳴神 吉朗  
電 話 番 号 03 - 3287 - 0704

### 当社取締役候補者の内定及び取締役の退任に関するお知らせ

当社は、2019年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり新任取締役候補者及び新任社外取締役候補者の選任を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2019年6月26日開催予定の当社第6期定時株主総会の選任決議をもって正式に決定される予定です。

また、同総会終了をもって、任期満了により松本聖二氏が退任することとなりましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新任取締役候補者及び新任社外取締役候補者

##### (1) 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
おがわ えいち 小川 栄一 (1964年12月6日生まれ)	1988年4月 (株)リクルートコスモス 入社
	2001年7月 (株)フージャースコーポレーション 入社
	2002年2月 (株)フージャースコーポレーション 取締役
	2009年7月 (株)エーワンコーポレーション 代表取締役
	2013年4月 (株)フージャースリビングサービス 取締役
	2015年5月 (株)原弘産 取締役
	2016年4月 (株)フージャースコーポレーション 取締役
	2017年4月 (株)フージャースコーポレーション 代表取締役 (現任)
	2017年6月 (株)フージャースケアデザイン 取締役 (現任)

#### 新任取締役候補者選任の理由

新任取締役候補者である小川栄一氏は、当社グループ会社である株式会社フージャースコーポレーションをはじめ、複数の企業の役員の経歴及び企画開発、建築設計、事業推進等の分野における豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏のこれまでの経験を生かし、当社グループにおける経営の重要事項の決定、業務執行の監督及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献いただけると判断し、新任取締役の候補として選任いたしました。

(2) 新任社外取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
あん まさとし 安 昌寿 (1949年6月16日生まれ)	1975年4月 (株)日建設計 入社 2001年3月 (株)日建設計 執行役員東京副代表兼東京計画事務所長 2006年1月 (株)日建設計 代表取締役副社長 2014年1月 (株)日建設計総合研究所 取締役会長 2016年9月 (株)MA パートナーズ 代表取締役会長 (現任) 2017年4月 (株)ComTech 取締役 (現任) 2018年6月 ダイナエア(株)取締役副社長 (現任)

新任社外取締役候補者選任の理由

新任社外取締役候補者である安昌寿氏は、株式会社日建設計において、長年代表取締役を務め、企業経営における豊富な経験と建築設計、都市計画及び再開発事業の分野における幅広い見識を有しております。同氏のこれまでの経験を生かし、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化並びに当社グループの事業方針を主とした経営全般に係る監督・助言をいただくことにより、当社グループが長期的な発展を実現していくことを目的として、新任社外取締役の候補として選任いたしました。

(3) その他

安昌寿氏は、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。

2. 退任予定の取締役

(1) 退任予定の取締役

社外取締役 松本 聖二

(2) 退任理由

任期満了による退任

3. 就任及び退任予定日

2019年6月26日

以上