



2021年5月13日

各 位

会 社 名 藤 久 株式会社
FUJIKYU CORPORATION
代 表 者 名 代表取締役社長 堤 智章
(コード：9966 東証第一部・名証第一部)
問 合 せ 先 経営企画部長 筒井 和宏
(TEL 052-774-1181代表)

臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会開催日、 付議議案の決定及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年7月2日に臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を招集するための基準日設定、本臨時株主総会開催日及び付議議案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。

なお、これに伴い代表取締役の異動が生じる見込みとなりましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するために、2021年5月28日（金）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2021年5月28日（金）
- (2) 公告日 2021年5月14日（金）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.fujikyu-corp.co.jp/ir/koukoku.html>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案について

- (1) 日時 2021年7月2日（金）午前10時
- (2) 場所 名古屋市東区葵三丁目16番16号
ホテルメルパルク名古屋 3階 カトレアの間
- (3) 目的事項
決議事項 第1号議案 取締役2名選任の件

3. 取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 株式数
なかまつ けんいち 中松 健一 (1961年6月12日)	1985年4月 (株)東海銀行(現(株)三菱UFJ銀行) 入行 2012年6月 (株)三菱東京UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀行) 執行役員名古屋営業本部名古屋営業第二部長 2014年6月 同社 常勤監査役 2016年6月 同社 取締役常勤監査等委員 2017年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 常務執行役員名古屋駐在 (株)名古屋証券取引所監査役 2020年3月 (株)伊藤建築設計事務所 監査役(現任) 2020年6月 (株)中京銀行取締役(現任) 2021年2月 当社副社長執行役員(現任)	一株
しらいし ただし 白石 正 (1953年2月17日)	1975年4月 (株)東海銀行(現(株)三菱UFJ銀行) 入行 2002年5月 (株)UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀行) 執行役員 2005年5月 同社 常務執行役員 2009年5月 (株)三菱東京UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀行) 専務執行役員 営業第二本部長 2010年5月 同社 専務執行役員 2010年6月 三菱UFJリース(株)(現三菱HCキャピタル(株)) 取締役副社長同執行役員兼務 2012年6月 同社 取締役社長 2017年6月 同社 取締役会長 2021年4月 三菱HCキャピタル(株) 特別顧問(現任)	一株

なお、本臨時株主総会終結の時をもって、取締役吉田茂生氏は辞任により取締役を退任いたします。

(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 白石正氏は社外取締役候補者であります。

4. 代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

新たに代表取締役社長となる中松健一は、2021年2月に副社長執行役員として当社に就任して以降、経営全般に関する代表取締役社長の補佐や特命事項の責任者としての経験を積んでまいりました。藤久リボンプランによる構造改革にも一定の成果が見られ、経営基盤の強化も進んだことから、今般新たな経営体制の下で更なる企業価値の向上を目指す適切なタイミングと判断し、代表取締役社長の交代を決定しました。なお、現代表取締役社長の堤智章は引き続き取締役として、当社業務執行の監督を担ってまいります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
なかまつ けんいち 中松 健一	代表取締役社長	副社長執行役員
つづみ ともあき 堤 智章	取締役	代表取締役社長

(3) 異動予定日

2021年7月2日

本臨時株主総会及び同総会後の取締役会において、正式に決定される予定であります。

(4) 新任代表取締役の略歴

新任代表取締役の略歴は上記「3. 取締役候補の略歴」をご参照ください。

以 上