

Full Speed

2021年6月21日

各位

上場会社名 株式会社フルスピード
(コード番号:2159 東証二部)
本社所在地 東京都渋谷区円山町3番6号
代表者 代表取締役社長 吉澤竹晴
問合せ先 取締役 小宮山雄己
グループ戦略室長
電話番号 03-5728-4460(代表)
(URL <https://www.fullspeed.co.jp/>)

取締役及び補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、2021年6月21日開催の取締役会において、2021年7月28日開催予定の第21回定時株主総会に「取締役選任議案」、「補欠監査役選任議案」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。

なお、取締役につきましては、第21回定時株主総会の決議をもって、正式に選任の予定です。

記

1. 取締役選任について

現取締役9名は、第21回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。そこで以下の通り、取締役9名の選任を付議するものであります。

(1) 取締役候補者

取締役候補者は次のとおりです。

| 氏名 | 選任の種別 | 現役職 |
|--------|-------|---------|
| 友松 功一 | 重任 | 代表取締役会長 |
| 吉澤 竹晴 | 重任 | 代表取締役社長 |
| 米村 一精 | 重任 | 取締役 |
| 小宮山 雄己 | 重任 | 取締役 |
| 服部 司 | 重任 | 取締役 |
| 野口 航 | 重任 | 取締役(社外) |
| 秦 充洋 | 重任 | 取締役(社外) |
| 清水 高 | 重任 | 取締役 |
| 和田 育子 | 重任 | 取締役 |

(注) 野口航氏、秦充洋氏は社外取締役候補者であります。

Full Speed

2. 補欠監査役選任について

法令に定める監査役の員数を欠く事になる場合に備え、補欠監査役1名の選任を付議するものがあります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役の略歴は次の通りです。

| ふりがな 氏名 (生年月日) | 略歴 | | 所有する 当社の 株式の数 |
|------------------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| とみた じゅんじ 富田 純司 (1948年3月24日生) | 1975年4月 | 最高裁判所司法研修所 入所 | - |
| | 1977年4月 | 弁護士 長野法律事務所 入所 | |
| | 2011年6月 | DIC(株) 社外取締役 | |
| | 2014年3月 | (株)ムゲンエステート 社外監査役 (現任) | |
| | 2015年6月 | 住友ベークライト(株) 社外監査役 | |
| | 2020年4月 | 東京理科大学 客員教授 (現任) | |

以 上