



2021年11月16日

各 位

会 社 名 株式会社フォーシーズホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 天童 淑巳
(コード番号 3726 東証二部)
問 合 せ 先 執行役員管理副本部長 上 島 正 教
(TEL. 092-720-5460)

補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、2021年11月16日開催の取締役会において、2021年12月17日開催予定の当社第19期定時株主総会に「補欠監査役1名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 補欠監査役1名選任の件

①補欠監査役選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えるものであります。なお、本議案における選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、これを取り消すことができるものとしたします。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の社外監査役の候補者は、以下の通りであります。

②補欠の社外監査役候補者の略歴 (2021年12月17日開催予定の定時株主総会において決定)

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当社の株式数
いたがき ゆうじろう 板垣 裕二郎 (1983年10月22日)	2007年12月	新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所	-株
	2013年11月	日比谷税理士法人設立 代表社員就任(現任)	

1. 板垣裕二郎氏は補欠の社外監査役候補者であります。

2. 板垣裕二郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 板垣裕二郎氏を補欠の社外監査役候補として理由は以下の通りであります。

板垣裕二郎氏は、監査法人において企業における会計監査等の分野における豊富な経験と知見を有しており、現在は税理士法人の代表社員として、上場企業を含む数多くの企業の業務請負もしていること、当社グループの実効的な監査に十分な役割を果たすことが期待できるため、補欠の社外監査役候補者としてお願いするものであります。

4. 監査役との責任限定契約について

板垣裕二郎氏が選任され、監査役に就任された場合に当社は板垣裕二郎氏との間で会社法第423条

第1項の責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

5. 板垣裕二郎氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役として就任された場合、同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
6. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員賠償責任保険を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償請求訴訟における損害を当該保険契約により補填することとしております。候補者は、当該保険契約者の被保険者に含まれることとなります。

以 上