

2022年6月20日

各 位

上場会社名 株式会社フルスピード
(コード番号: 2159 東証スタンダード市場)
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/>)

取締役及び監査役選任に関するお知らせ

当社は、2022年6月20日開催の取締役会において、2022年7月27日開催予定の第22回定時株主総会に「取締役選任議案」及び「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、取締役及び監査役につきましては、第22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22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7名の選任を付議するものであります。

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
小宮山 雄己	重任	取締役
服部 司	重任	取締役
秦 充洋	重任	取締役(社外)
野口 航	重任	取締役(社外)
和田 育子	重任	取締役

Full Speed

(注) 秦充洋氏、野口航氏は社外取締役候補者であります。

2. 監査役選任について

現監査役3名は、第22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、監査役3名の選任を付議するものであります。

監査役候補者は次のとおりです。

氏名	選任の種別	現役職
高原 俊介	重任	監査役（社外）
田中 秀明	重任	監査役（社外）
岡本 真哉	重任	監査役

(注) 高原俊介氏、田中秀明氏は社外監査役候補者であります。

以 上