



2023年5月11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 社長執行役員 小 川 栄 一  
(コード番号：3284 東証プライム市場)  
問 い 合 わ せ 先 執行役員 経営企画室長 鳴 神 吉 朗  
電 話 番 号 03 - 3287 - 0704

## 取締役及び補欠の監査等委員である取締役候補者の選任並びに 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、2023年6月23日開催予定の第10期定時株主総会に、取締役及び補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関する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。

また、2023年6月23日開催予定の第10期定時株主総会終結時をもって、下記のとおり監査等委員である取締役が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任

氏名	新任・再任	現役職
廣岡 哲也	再任	代表取締役 会長執行役員
小川 栄一	再任	代表取締役 社長執行役員
安 昌寿	再任	社外取締役
坪山 昌司	再任	社外取締役

※安昌寿氏及び坪山昌司氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

#### 2. 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任

氏 名 (生年月日)	略 歴
と お や ま や す し 遠山 康 (1965年5月1日)	1993年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） あさひ法律事務所 入所 1999年6月 須藤・遠山・高井法律事務所開設 2000年9月 遠山康法律事務所開設 2006年4月 東京簡易裁判所 民事調停委員（現任） 2012年9月 青山学院大学総合文化政策学部 非常勤講師（現任）

	2015年1月	東京簡易裁判所 司法委員（現任）
	2019年4月	独立行政法人国際協力機構 契約監視委員会委員（現任）
	2019年6月	公益財団法人自転車駐車場整備センター 監事（現任） 酒井重工業㈱ 買収防衛策に係る独立委員会委員（現任）
	2020年6月	当社補欠監査役
	2021年4月	厚生労働省公共調達中央監視委員会委員（現任）

### 3. 退任予定の取締役

氏名	現役職	退任理由
伊久間 努	取締役 専務執行役員	任期満了による退任

※伊久間努氏は、退任後は当社顧問に就任予定です。

### 4. 辞任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職	退任理由
渡邊 好則	社外取締役	一身上の都合による辞任

※当該監査等委員である取締役の辞任後も、法令及び定款に定められた監査等委員である取締役の員数を満たしております。

### 5. 新体制一覧（2023年6月23日定時株主総会后）

代表取締役 会長執行役員	廣岡 哲也
代表取締役 社長執行役員	小川 栄一
社外取締役（独立役員）	安昌 寿
社外取締役（独立役員）	坪山 昌司
取締役常勤監査等委員	今井 厚弘
社外取締役監査等委員（独立役員）	早川 美恵子
社外取締役監査等委員（独立役員）	榊 正壽

以上