



2023年11月20日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ォ ー シ ー ズ H D
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 天 童 淑 巳
(コード番号 3726 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 上 畠 正 教
(TEL. 092-720-5460)

代表取締役の異動及びその他の取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2023年11月20日開催の取締役会において、代表取締役の異動、再任及び新任取締役候補者の異動について内定し、2023年12月22日開催予定の当社第21期定時株主総会に付議する取締役候補者の選任を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2023年12月22日開催予定の当社第21期定時株主総会において承認可決後、その後の取締役会にて正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動 (2023年12月22日付)

(1) 異動の理由

当社の早急な業績改善実現に向け、中長期的な事業拡大、企業価値向上に向けて、経営体制の見直しと一層の充実強化により、事業戦略の更なる推進を図るものであります。

代表取締役候補者である寺田智美氏は、財務経理系のコンサルティング会社を設立し、他社の監査役として会計監査も行い、内部統制の知見を豊富に持たれておられます。また、BtoCをベースとした会社を設立され、当社の企業理念である「はずむライフスタイルを提供し、人々を豊かにする」というビジネスに非常に近い事業を展開されており、管理面と営業面両方を兼ね備えられている柔軟なバランス感覚をもたれております。

(2) 代表取締役候補

氏名	種別	新役職	現役職
てらだ ともみ 寺田 智美	新任	代表取締役社長	—

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社株式の数
てらだ ともみ 寺田 智美 (1973年1月26日)	1993年4月 近藤税理士事務所 入所 2010年10月 (株)ティーナイン 入社 2017年4月 (株)CLEAR 代表取締役 (現任) 2019年2月 (株)ミヤビインターナショナル 監査役 (現任) 2020年7月 (株)ピザニスタトウキョウ設立 代表取締役 (現任) 2023年3月 (有)ジー・ディー・シー 代表取締役 (現任)	一株

(4) 就任予定日

2023年12月22日

2. 取締役候補者の異動（2023年12月22日付）

現取締役9名は、第21期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては代表取締役候補者寺田智美氏以外の新たな6名の新任および再任の取締役候補者は次のとおりであります。

氏名	種別	新役職	現役職
てんどう よしみ 天童 淑巳	再任	取締役会長	代表取締役社長
にしむら まりえ 西村 真里枝 (現姓：大浦)	再任	取締役	同左
まつの ひろひこ 松野 博彦	新任	取締役	—
たちかわ みつあき 立川 光昭	再任	取締役（社外）	同左
かみや まさふみ 神谷 将史	新任	取締役（社外）	—
てらまえ たく 寺前 卓	新任	取締役（社外）	—

神谷氏、寺前氏の2名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、選任が承認された場合は、独立役員として指定する予定であります。

3. 就任予定日

2023年12月22日

4. 新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社株式の数
まつの ひろひこ 松野 博彦 (1977年11月17日)	2000年4月 (株)山田債権回収管理総合事務所 入所 2006年4月 司法書士法人ふなざき総合事務所 入所 2013年8月 (株)ミュゼプラチナム 入社 2020年4月 同社 取締役（現任） 2020年4月 (株)不二ビューティ 取締役 2020年9月 (株)TK マネジメント 代表取締役（現任） 2023年4月 ネットプライス有限責任事業組合 組合員（現任） 2023年9月 (株)MAQUIA 取締役（現任）	一株
かみや まさふみ 神谷 将史 (1976年2月11日)	2000年4月 (株)グッドウィル・コミュニケーション 入社 2010年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2011年1月 銀座第一法律事務所 入所 2016年4月 神谷・大久保綜合法律事務所開設 代表弁護士（現任） 2020年4月 (株)ミュゼプラチナム 社外監査役（現任）	一株
てらまえ たく 寺前 卓 (1969年11月19日)	1992年4月 (株)三和銀行（現株三菱UFJ銀行） 入行 2005年10月 BNP パリバ証券会社 入社 2011年11月 ソシエテジェネラル証券会社 入社	一株

	2013年6月 (株)MARYSOL 代表取締役 (現任)	
--	-------------------------------	--

5. 選任の理由

(1) 松野 博彦氏

企業法務、弁護士事務所、司法書士事務所にて培った幅広い法務知識を有しており、M&A関連においても豊富な経験を持っておられます。また、大手美容会社における事業運営の経験や各種美容関連業界や医療関連業界における人脈もあり、当社の成長戦略の一つであるM&Aを中心とした次の柱となる新規事業の実現や美容医療業界や行政への折衝やロビイング活動を強化するため、取締役として選任をお願いするものであります。

(2) 神谷 将史氏

事業会社の社長室で新規事業開発、投資業務の経験を経て、司法試験に合格をされました。弁護士登録後は、主に中小企業やスタートアップ企業の法務戦略・支援に携わられており、知的財産権をはじめとする法務全般のサポート、コンプライアンス実現や内部統制の強化ため社内の諸問題や新規事業に関する助言をされております。また、民事介入暴力対策委員会に所属（2021年度からは同委員会の副委員長に就任）し、反社会的勢力との断絶や不当要求対策などにも取り組まれております。

当社の成長戦略の一つであるM&Aを中心とした次の柱となる新規事業の実現におけるコンプライアンス体制や内部統制の強化と、会社を取り巻く様々なリスクを管理するため、取締役として選任をお願いするものであります。

(3) 寺前 卓氏

大手銀行にて事業法人の海外進出、ビジネスプロモーションの支援業務、各種ファイナンス業務、事業再生案件、M&Aのアレンジ等、顧客へのソリューション提供に従事されておりました。その後、外資系金融機関においては、クライアントの財務戦略をサポートするための多岐にわたる金融スキームのアレンジ、M&Aを含む各種投資銀行業務に従事され、(株)MARYSOL を創業後は、上場企業を中心としたクライアントの案件にFAを歴任する等、M&A、資本政策のアドバイザー業務にフォーカスされておりました。多様な属性のクライアントそれぞれの経営戦略、財務戦略に沿った提案や案件のアレンジも得意とされ、数々のM&A、事業再生案件のアドバイザーとしてご活躍されております。当社におきましては、資本政策の構築やM&A、国内外事業提携や海外への事業展開の強化の加速化を図るため、取締役として選任をお願いするものであります。

6. 退任予定取締役

(2023年12月22日開催予定の当社第21期定時株主総会の終結の時をもって任期満了)

氏名	現役職
うえはた まきのり 上 嶋 正 教	取締役
もりもと ちかこ 森本 千賀子	取締役 (社外)
つかのめ たかひろ 柄目 貴弘	取締役 (社外)
まきの ふゆき 槇野 冬樹	取締役 (社外)
おざわ りょうすけ 小澤 良介	取締役 (社外)
あべ こういちろう 阿部 興一郎	取締役 (社外)

(注) 退任予定取締役のうち、上嶋正教氏は常勤監査役候補者として、2023年11月20日開催の取締役会において、2023年12月22日開催予定の当社第21期定時株主総会に付議をすることを決議しております。

7. 2023年12月22日以降の取締役体制

取締役会長	天童 淑巳
代表取締役社長	寺田 智美
取締役	西村 真里枝 (現姓：大浦)
取締役	松野 博彦
社外取締役	立川 光昭
社外取締役	神谷 将史
社外取締役	寺前 卓

以上