



2022年11月15日

各 位

会 社 名 株式会社フォーシーズHD
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)

取締役選任に関するお知らせ

当社は、2022年11月15日開催の取締役会において、再任及び新任取締役候補者の異動について内定し、2022年12月16日開催予定の当社第20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2022年12月16日開催予定の当社第20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. 取締役候補者の異動（2022年12月16日付）

現取締役6名は、第20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1名を増員し新たに7名を取締役候補者とする取締役選任議案を付議いたします。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	代表取締役社長	同左
にしむら まりえ 西村 真里枝 (現姓：大浦)	再任	取 締 役	同左
うえはた まきのり 上 畠 正 教	再任	取 締 役	同左
つかのめ たかひろ 柄目 貴弘	再任	取締役（社外）	同左
もりもと ちかこ 森本 千賀子 (現姓：服部)	再任	取締役（社外）	同左
まきの 冬樹 槇野 冬樹	新任	取締役（社外）	—
おざわ りょうすけ 小澤 良介	新任	取締役（社外）	—

柄目氏、森本氏、小澤氏の3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。

2. 就任予定日
2022年12月16日

3. 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
まきの 冬樹 槇野 冬樹 (1962年1月30日)	1985年 4月 野村証券(株) 入社 1998年 1月 Booz Allen Hamilton Inc. 入社 1999年 6月 ドイツ証券(株) 入社 2004年 2月 (株)M&A コンサルティング 入社 2005年 1月 Pineridge Capital Inc. 入社 2011年 10月 (株)日本 MA ソリューション 代表取締役 2013年 3月 Oak キャピタル(株) 取締役 2021年 4月 スターリング証券(株) 代表取締役 2021年 8月 三洋テクノソリューションズ鳥取(株) 取締役 CFO (現任)	一株
おざわ 良介 小澤 良介 (1978年8月28日)	2003年 5月 リグナ(株) 代表取締役 2019年 6月 (株)幸楽苑ホールディングス 社外取締役 2020年 3月 THE TRIGGR(株) 代表取締役(現任) 2021年 5月 セラシオ(合) 最高協業責任者	一株

4. 選任の理由

(1) 槇野 冬樹氏

国内海外の証券会社及び投資会社においてM&Aを中心とする企業金融分野に従事しており、海外においてはアジア企業への財務アドバイザー業務や国営企業の民営化アドバイス案件等の指揮やドイツ証券では主に通信・テクノロジー業界におけるM&Aや資金調達を担当しております。また、ブティック・アドバイザー会社において財務アドバイス、M&A戦略のアドバイスなどを提供しており、当社の今後の成長戦略の拡大において有力な選択肢となるM&Aや資本政策に基づいた資金調達の加速化の実現のため選任をお願いするものであります。

(2) 小澤 良介氏

大学卒業後、アートのサブスクビジネスを創業し、その後家具のEC販売をスタートさせ、17年間に渡り創業から売却まで会社経営を一貫で経験しております。会社売却後、世界最速ユニコーン企業と言われる米国セラシオ社からの依頼により日本創業し、現在は複数社のアドバイザーを担いつつ、エンジェル投資家としても活躍しております。当社の今後の営業面における最重要課題である海外展開への加速化およびEC強化を図るため選任をお願いするものであります。

5. 退任予定取締役

(2022年12月16日開催予定の当社第20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
なかがわ 卓也 中川 卓也	取締役(社外)

6. 2022年12月16日以降の取締役体制

代表取締役社長 天童 淑巳
取締役 西村 真里枝(現姓:大浦)

