

平成22年9月29日

各位

上場会社名 株式会社フルスピード
(コード番号: 2159 東証マザーズ)
本社所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号
代表者 代表取締役社長 芳賀麻奈穂
問合せ先 取締役CFO 泉 健太
電話番号 03-5728-4460 (代表)
(URL <http://www.fullspeed.co.jp/>)

定款の一部変更、取締役および監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成22年9月29日開催の取締役会において、平成22年10月28日開催予定の第10回定時株主総会に「定款一部変更議案」および「取締役選任議案」、「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。

記

1. 定款一部変更について

(1) 付議議案

変更の内容は以下のとおりであります。(下線は変更箇所を示します。)

定款変更の効力発生日は平成22年10月28日(木)となります。

現行定款	変更案
<p>第3章 株主総会</p> <p>(招集権者および議長)</p> <p>第12条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p>	<p>第3章 株主総会</p> <p>(招集権者および議長)</p> <p>第12条 株主総会は、<u>取締役会長もしくは</u>取締役社長がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>取締役会長、取締役社長</u>の両名に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p>
<p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p>	<p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p>
<p>第20条 2 取締役会は、その決議によって取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</p>	<p>第20条 2 取締役会は、その決議によって<u>取締役会長1名、</u>取締役社長1名<u>ならびに</u>取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</p>

<p>(取締役会の招集者および議長)</p> <p>第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>	<p>(取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会長もしくは取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>取締役会長、取締役社長</u>の両名に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>
---	--

(2) 変更の理由

当社の規程に則り運用している会長職を定款に反映させるため、変更を行うものであります。

2. 取締役および監査役選任について

(1) 取締役候補者

現取締役2名は、第10回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。なお、取締役につきましては、第10回定時株主総会の決議をもって、正式に選任の予定です。

① 取締役候補者

取締役候補者は次のとおりです。

氏名	選任の種別	現役職
芳賀 麻奈穂 (はが まなほ)	重任	代表取締役社長
加藤 浩司 (かとう こうじ)	重任	取締役 コンサルティング事業部長

(注) 平成22年9月17日開催の当社臨時株主総会において、田中伸明、泉健太、植松聡介の3名が取締役として選任されております。

この現取締役3名の任期は、当社の定款の定めにより、平成23年7月期の定時株主総会の終結の時までとなります。

(2) 監査役候補者

第10回定時株主総会終結の時をもって、現監査役2名は任期満了となり、また現監査役1名は辞任されることになりましたので、新たに4名の社外監査役の選任を付議するものであります。なお、本議案につきましては、監査役全員の同意を得ております。

① 監査役候補者

社外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 (たかはら しゅんすけ)	新任	—

齊藤 文彦 (さいとう ふみひこ)	新任	—
永井 清一 (ながい きよかず)	新任	—
清水 高 (しみず たかし)	新任	—

【新任監査役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の 株式の数
高原 俊介 (昭和23年1月30日生)	昭和47年4月 日立造船株式会社入社 昭和62年1月 山一証券株式会社入社 平成6年5月 同社 資金部長 平成8年4月 同社 経理部長 平成10年6月 日本フィッツ株式会社入社 経理部長 平成11年6月 同社 取締役 平成13年4月 同社 常務取締役 平成17年4月 株式会社やすらぎ 取締役 平成19年4月 同社 常務取締役 平成22年4月 同社 顧問 (現任)	一株
齊藤 文彦 (昭和20年6月9日生)	昭和48年4月 東京弁護士会登録、柳田濱田法律事務所 (現森・濱田松本法律事務所) 入所 昭和51年10月 ニューヨーク Rogers&Wells 法律事務所 (現Clifford Chance 法律事務所) 勤務 昭和52年10月 濱田松本法律事務所 (現森・濱田松本法律事務所) 入所 昭和54年1月 同事務所 パートナー 平成11年5月 日本IBM株式会社入社 法務部長 平成11年6月 同社 取締役 平成15年6月 Haarmann Hemmelrath Saito 法律事務所 パートナー 平成16年6月 本田技研工業株式会社 監査役 (現任) 平成18年4月 齊藤法律事務所 代表 (現任)	一株
永井 清一 (昭和20年5月8日生)	昭和43年4月 山一証券株式会社 入社 平成3年1月 同社 引受企画部長 平成4年8月 同社 大阪店 証券引受部長 平成8年4月 同社 資本市場本部統括部長 兼 IR 統括部長 平成9年9月 同社 総務部長 平成10年7月 シュウウエムラ化粧品株式会社 取締役 平成13年2月 三和証券株式会社 (現三菱UFJ証券株式会社) 顧問	一株

	<p>平成16年3月 SMBCフレンド証券株式会社 引受部顧問</p> <p>平成17年8月 株式会社アールエフ 常務取締役</p> <p>平成18年2月 日産センチュリー証券株式会社 引受本部副本部長</p> <p>平成18年11月 藍澤証券株式会社 理事投資銀行本部長</p> <p>平成21年1月 株式会社技術経営機構 取締役専務執行役員</p> <p>平成21年7月 フリービット株式会社 監査役 (現任)</p> <p>平成22年2月 株式会社ギガプライズ 監査役 (現任)</p>	
<p>清水 高 (昭和49年2月26日生)</p>	<p>平成8年4月 有限会社リセット入社</p> <p>平成12年2月 同社 取締役</p> <p>平成12年5月 株式会社フリービット・ドットコム (現フリービット株式会社) 設立 取締役 経営企画室室長</p> <p>平成13年1月 同社 最高技術責任者</p> <p>平成14年3月 同社 コアテクノロジー部部長</p> <p>平成15年3月 同社 技術本部オペレーションテクノロジーグループグループマネージャー</p> <p>平成17年8月 同社 管理部財務経理グループグループマネージャー</p> <p>平成19年5月 同社 財務経理部ジェネラルマネージャー</p> <p>平成19年10月 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 監査役 (現任)</p> <p>平成21年6月 メディアエクスチェンジ株式会社 (現フリービットクラウド株式会社) 監査役 (現任)</p> <p>平成21年10月 エグゼモード株式会社 取締役 (現任)</p> <p>平成22年2月 株式会社ギガプライズ 取締役</p> <p>平成22年7月 フリービット株式会社 グループ経営管理本部本部長 (現任)</p>	<p>一株</p>

② 退任予定監査役

氏名	役職	退任の理由
平井 秀忠	社外監査役	任期満了のため
若色 和夫	社外監査役	任期満了のため
渡邊 昌治	社外監査役	一身上の都合による

以 上