

Full Speed

2020年6月24日

各 位

上場会社名 株式会社フルスピード
(コード番号: 2159 東証二部)
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 取締役グループ
経営管理本部長 小宮山雄己
電話番号 03-5728-4460 (代表)
(URL <https://www.fullspeed.co.jp/>)

取締役、監査役及び補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、2020年6月24日開催の取締役会において、2020年7月29日開催予定の第20回定時株主総会に「取締役選任議案」、「監査役選任議案」、「補欠監査役選任議案」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、取締役および監査役につきましては、第20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8名は、第20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9名の選任を付議するものであります。

(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
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	取締役グループ経営管理本部長
服部 司	重任	取締役
米村 一精	重任	取締役
野口 航	重任	取締役(社外)
秦 充洋	重任	取締役(社外)
清水 高	新任	フリービット株式会社取締役副社長兼 執行役員
和田 育子	新任	フリービット株式会社執行役員兼グ ループ経営管理本部長

(注) 野口航氏、秦充洋氏は社外取締役候補者であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

新任取締役候補者の略歴は次のとおりです。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式の数	
	2000年5月	フリービット(株) 取締役	
	2007年10月	(株)ドリーム・トレイン・インターネット 監査役	
	2011年10月	フリービット(株) 執行役員(現任)	
	2013年6月	(株)ギガプライズ 取締役	

Full Speed

しみず たかし 清水 高 (1974年2月26日生)	2013年7月	フリービット(株) 取締役	-
	2015年4月	フリービットインベストメント(株) 代表取締役社長 (現任)	
		フリービットスマートワークス(株) 代表取締役社長 (現任)	
	2015年4月	当社 取締役	
	2015年7月	フリービット(株) 取締役副社長 (現任)	
	2016年7月	(株)ベッコアメ・インターネット代表取締役社長 (現任)	
	2016年9月	(株)EPARK ヘルスケア (現 (株)フリービット EPARK ヘルスケア) 取締役 (現任)	
	2017年10月	(株)ドリーム・トレイン・インターネット 代表取締役社長	
	2018年9月	(株)アルク 取締役 (現任)	
2020年6月	(株)ギガプライズ 取締役 (現任)		
わだ いくこ 和田 育子 (1971年7月17日生)	1994年4月	(株)キンレイ 入社	-
	2004年6月	アクアクララ(株) 入社	
	2008年10月	(株)フラクタリスト (現 ユナイテッド(株)) 入社	
	2012年5月	フリービット(株) 入社	
	2013年7月	当社 取締役	
	2014年7月	フリービット(株) グループ経営管理本部長 (現任)	
	2016年5月	フリービット(株) 執行役員 (現任)	
	2016年9月	(株)EPARK ヘルスケア (現 (株)フリービット EPARK ヘルスケア) 監査役 (現任)	
	2018年9月	(株)アルク 取締役 (現任)	
2020年6月	(株)ギガプライズ 取締役 (現任)		

2. 監査役選任について

監査役永井清一は、一身上の都合により第20回定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。そこで、監査役1名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、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者

氏名	選任の種別	現役職
岡本真哉	新任	フリービット株式会社 法務総務部部长

(2) 新任監査役候補者の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴		所有する 当社の 株式の数
おかもと しんや 岡本 真哉 (1971年5月1日生)	2000年7月	フリービット(株) 入社	400株
	2007年10月	(株)ドリーム・トレイン・インターネット 監査役	
	2010年2月	(株)ギガプライズ 取締役	
	2013年7月	当社 監査役	
	2014年7月	(株)ベッコアメ・インターネット 取締役	
	2015年3月	(株)ドリーム・トレイン・インターネット 取締役	
	2018年9月	(株)アルク 監査役 (現任)	
	2018年11月	フリービット(株) 法務総務部部长 (現任)	
	2020年6月	(株)ギガプライズ 監査役 (現任)	

3. 補欠監査役選任について

法令に定める監査役の員数を欠く事になる場合に備え、補欠監査役1名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、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役の略歴は次の通りです。

Full Speed

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴		所有する 当社の 株式の数
とみた じゅんじ 富田 純司 (1948年3月24日生)	1975年4月	最高裁判所司法研修所 入所	-
	1977年4月	弁護士 長野法律事務所 入所	
	2011年6月	DIC(株) 社外取締役	
	2014年3月	株ムゲンエステート 社外監査役 (現任)	
	2015年6月	住友ベークライト(株) 社外監査役	
	2020年4月	東京理科大学 客員教授 (現任)	

以 上