



2022年5月13日

各 位

上場会社 フジテック株式会社
代表者 代表取締役社長 内山 高一
(コード番号 6406)
問合せ先責任者 取締役専務執行役員財務本部長 土畑 雅志
(TEL 072-622-8151)

新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり、新任取締役候補者および新任監査役候補者を決定し、2022年6月開催予定の第75期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者（2022年6月開催予定の第75期定時株主総会日付）

氏名	新役職	他社における役職（2022年5月13日現在）
みしな かずひろ 三品 和広	取締役	神戸大学大学院経営学研究科 教授 住友金属鉱山株式会社 補欠監査役
おおいし かおり 大石 歌織	取締役	弁護士法人北浜法律事務所 パートナー 株式会社 PALTAC 社外取締役 東和薬品株式会社 社外取締役 監査等委員 大阪大学大学院 高等司法研究科（法科大学院） 非常勤講師

（注：新任取締役の略歴は別紙）

※ 三品和広氏、大石歌織の両氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

2. 新任監査役候補者（2022年6月開催予定の第75期定時株主総会日付）

氏名	新役職	他社における役職（2022年5月13日現在）
やまさき よしゆき 山崎 美行	監査役	公認会計士 山崎美行事務所 株式会社東京楽天地 社外取締役 監査等委員

（注：新任監査役の略歴は別紙）

※ 山崎美行氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

以 上

【ご参考】

2022年6月開催予定の第75期定時株主総会日における役員体制

【取締役】

氏名	役職（予定）
内山 高一（重任）	代表取締役社長 執行役員社長
岡田 隆夫（重任）	代表取締役副社長 執行役員副社長
浅野 隆史（重任）	取締役 専務執行役員
土畑 雅志（重任）	取締役 専務執行役員
杉田 伸樹（重任）	社外取締役
山添 茂（重任）	社外取締役
遠藤 邦夫（重任）	社外取締役
引頭 麻実（重任）	社外取締役
三品 和広（新任）	社外取締役
大石 歌織（新任）	社外取締役

【監査役】

氏名	役職（予定）
宇都宮 靖雄	監査役（常勤）
池田 辰夫	社外監査役
平光 聡	社外監査役
山崎 美行（新任）	社外監査役

【退任予定取締役・監査役】

氏名	役職
山平 恵子	社外取締役
石川 賢一	社外監査役（常勤）

【別紙】 新任取締役候補者、新任監査役候補者の略歴

1. 三品 和広氏 略歴

氏名	役職	他社における役職(2022年5月13日現在)
三品 和広 <small>みしな かずひろ</small>	取締役	神戸大学大学院経営学研究科 教授 住友金属鉱山株式会社 補欠監査役
[主な経歴]		
1989年9月		ハーバード大学ビジネススクール 助教授
1995年10月		北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術調査センター 助教授
1997年4月		同学 知識科学研究科 助教授
2002年10月		神戸大学大学院経営学研究科 助教授
2004年10月		同学 大学院経営学研究科 教授 (現任)
2012年6月		株式会社ニチレイ 社外取締役
2013年6月		不二製油株式会社 (現、不二製油グループ本社株式会社) 社外取締役
2015年6月		同社 指名・報酬諮問委員会委員長
2015年6月		住友金属鉱山株式会社 補欠監査役 (現任)
2016年6月		日本ペイントホールディングス株式会社 社外取締役
2019年4月		株式会社エヌ・ティ・ティ・データ アドバイザリーボードメンバー

2. 大石 歌織氏 略歴

氏名	役職	他社における役職 (2022年5月13日現在)
大石 歌織 <small>おおいし かおり</small>	取締役	弁護士法人北浜法律事務所 パートナー 株式会社 PALTAC 社外取締役 東和薬品株式会社 社外取締役 監査等委員 大阪大学大学院 高等司法研究科 (法科大学院) 非常勤講師
[主な経歴]		
1999年10月		司法試験合格
2000年4月		最高裁判所司法研修所 入所 (第54期司法修習生)
2001年10月		大阪弁護士会にて弁護士登録
2001年10月		北浜法律事務所 (現、弁護士法人北浜法律事務所) 入所
2009年1月		同所 オブカウンセル
2013年1月		同所 パートナー
2017年6月		株式会社 PALTAC 社外取締役 (現任)
2020年6月		東和薬品株式会社 社外取締役 監査等委員 (現任)
2021年9月		大阪大学大学院 高等司法研究科 (法科大学院) 非常勤講師 (現任)

3. 山崎 美行氏 略歴

氏名	役職	他社における役職(2022年5月13日現在)
やまさき 山崎 美行	監査役	公認会計士 山崎美行事務所 株式会社東京楽天地 社外取締役 監査等委員
[主な経歴]		
1979年4月	監査法人朝日会計社（現、有限責任あずさ監査法人） 入社	
1982年3月	公認会計士第3次試験合格 公認会計士登録	
1988年12月	同社 米国ニューヨーク事務所	
1993年7月	同社 パートナー	
1998年12月	同社 東京事務所	
2007年6月	同社 トランザクションサービス本部長	
2019年4月	同社 リスクマネジメント部 部長	
2019年7月	同社 専務役員	
2021年6月	同社 退社	
2021年7月	公認会計士 山崎美行事務所 開業	
2022年4月	株式会社東京楽天地 社外取締役 監査等委員（現任）	