



2022年11月7日

各 位

会社名 富士ソフト株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 坂下 智保
(コード番号 9749 東証プライム市場)
問合せ先 経営財務部長 小西 信介
(TEL 045 - 650 - 8811)

取締役候補者に関するお知らせ

当社は、2022年11月7日に開催した取締役会において、2022年12月4日開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)に当社提案の取締役選任議案として付議する取締役候補者を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

なお、当社提案の取締役選任議案として付議する理由、本臨時株主総会に向けて行われている株主提案の取締役選任議案及びこれに対する当社取締役会の意見については、当社が本日公表した「臨時株主総会の開催日時等の決定並びに臨時株主総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 取締役候補者

【新任予定】	辻 孝夫	※1
	仁科 秀隆	※1
	今井 光	※1
	清水 雄也	※1
	石丸 慎太郎	※1

※1 社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定。

(ご参考)

【取締役候補者(新任)略歴】

辻 孝夫	1973年4月	日商岩井株式会社(現 双日株式会社) 入社
1949年9月28日生	1999年6月	日商エレクトロニクス株式会社 取締役
	2000年3月	フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 (現 楽天コミュニケーションズ株式会社) 社外取締役
	2001年6月	日商エレクトロニクス株式会社 常務取締役
	2002年6月	同社 代表取締役社長
	2003年以降	信州大学(MBA)、青山学院大学 経営学部、同志社大学 商学部、東京理科大学 MOT、創価大学 経済学部、 関西学院大学 国際学部 非常勤講師
	2009年6月	日商エレクトロニクス株式会社 取締役会長
	2009年9月	宇宙航空研究開発機構(JAXA) 宇宙オープンラボ公募審査 最終選定委員
	2010年7月	双日株式会社 機械部門顧問
	2013年6月	株式会社JVCケンウッド 社外取締役
	2014年5月	同社 代表取締役社長 執行役員 最高執行責任者(COO)、 最高革新責任者(CIO)、最高リスク責任者(CRO)
	2016年6月	同社 代表取締役社長 執行役員 最高経営責任者(CEO)
	2018年4月	同社 代表取締役会長 執行役員 最高経営責任者(CEO)
	2019年4月	同社 代表取締役会長
	2019年6月	デクセリアルズ株式会社 社外取締役
	2021年7月	株式会社JVCケンウッド 特別顧問
	2021年11月	株式会社立花エレテック 特別顧問
	2021年12月	横浜商工会議所 機械・金属工業部会長
	2022年6月	フィード・ワン株式会社 社外取締役(現任)
	2022年6月	株式会社シンニッタン 社外取締役(監査等委員)(現任)
	2022年6月	株式会社立花エレテック 社外取締役(現任)
仁科 秀隆	2002年10月	弁護士登録
1979年3月25日生	2003年4月	日本銀行業務局
	2006年5月	法務省民事局参事官室
	2011年1月	中村・角田・松本法律事務所 パートナー弁護士(現任)
	2013年6月	株式会社アイネス 社外監査役
	2014年4月	一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関 TIBOR 監視委員会委員
	2017年3月	株式会社日本アクア 社外監査役(現任)
	2017年6月	株式会社キタムラ 社外取締役
	2019年3月	バリオセキュア株式会社 社外監査役(現任)
	2019年4月	株式会社キタムラホールディングス(非上場) 社外取締役(現任)

今井 光 1949年7月23日生	1974年4月	山一証券株式会社 入社
	1986年1月	モルガン・スタンレー証券株式会社 (現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社
	1993年4月	メリルリンチ証券株式会社 入社
	1999年1月	メリルリンチ日本証券株式会社(現 BofA 証券株式会社) 副会長
	2007年11月	株式会社レコフ 取締役副社長
	2008年4月	同社 代表取締役社長
	2010年7月	エバラ食品工業株式会社 顧問
	2012年4月	オリンパス株式会社 社外取締役
	2015年6月	サイバーダイン株式会社 社外取締役(現任)
	2016年6月	大平洋金属株式会社 社外取締役(現任)
	2016年12月	株式会社スリーダム (現 株式会社スリーダムアライアンス) 取締役会長
	2019年1月	GPSSホールディングス株式会社 (現 GPSS エンジニアリング株式会社)(非上場) 社外取締役(現任)
	2019年11月	株式会社島忠 社外取締役(監査等委員)
	清水 雄也 1971年11月8日生	1994年4月
2000年5月		ムーア・ストラテジック・バリュウ・パートナーズ 入社
2003年9月		エー・シー・キャピタル株式会社 入社
2004年3月		あすかアセットマネジメント株式会社(現 あいざわアセットマ ネジメント株式会社) 入社
2005年8月		株式会社ジャーミン・キャピタル 入社
2007年10月		ダルトン・インベストメンツ・グループ 入社
2010年2月		ダルトン・アドバイザー株式会社 代表取締役
2011年3月		サンテレホン株式会社 社外取締役
2015年1月		OTSキャピタル・マネジメント(香港) 創業 同社 共同創業者シニア・ポートフォリオマネージャー
2016年1月		ひびき・パース・アドバイザーズ(シンガポール) 創業 同社 代表取締役兼最高投資責任者(現任)
石丸 慎太郎 1954年1月15日生	1976年4月	株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入社
	1998年2月	DKB Data Services(NY) 社長 兼 CEO
	2003年8月	株式会社みずほコーポレート銀行 (現 株式会社みずほ銀行)台北支店 支店長 台北市日本工商会 理事長
	2006年6月	伊藤忠商事株式会社 執行役員
	2006年10月	同社 IT企画部 部長
	2009年4月	同社 常務執行役員 金融・不動産・保険・物流カンパニー

エグゼクティブバイスプレジデント

2011年4月 同社 特定業務担当役員補佐

2011年5月 同社 CIO 兼 特定業務担当役員補佐

2012年4月 同社 CIO 兼 住生活・情報カンパニー

エグゼクティブバイスプレジデント

2013年6月 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 常勤監査役

2019年7月 伊藤忠商事株式会社 住生活カンパニー

業務委託 社外アドバイザー IT 戦略担当

以上