



JASDAQ

平成23年5月27日

各 位

会 社 名 株式会社フルキャストテクノロジー
代 表 者 名 代表取締役社長 徳 丸 剛
(J A S D A Q ・ コード 2 4 5 8)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 管理本部 マネージャ 元 井 裕 治
電 話 0 4 4 - 8 2 0 - 8 6 2 0

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成23年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役及び役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式には、平成23年6月30日開催予定の臨時株主総会及び取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 異動の理由

株式会社夢真ホールディングス（以下「夢真HD」といいます。）が、平成23年4月25日より実施しておりました当社普通株および新株予約権に対する公開買付けが、平成23年5月26日をもって終了し、親会社に変更したことに伴い、変更するものであります。

当社は継続して大阪証券取引所に上場することから、資本構成上は夢真HDの子会社となるものの、独立性は担保されるべき重要な事項であります。

しかしながら、現任の取締役全員が辞任することを考慮すれば、派遣業に精通した、リーダーシップある経営者を早急に模索する必要があり、多くの経営者等から当該経営者を選任することは極めて厳しい状況にあり、かかる状況を総合的に考慮し、親会社の責任から当面、佐藤眞吾氏に兼務させることで経営にあたりたいと考えております。

夢真HDの代表取締役を兼務することでの弊害等につきましては、資質面において、経営者としての実績、派遣業界への精通の視点で問題はなく、時間的な制約につきましても重要な経営判断以外は、他の取締役・ライン部長等にその多くが権限移譲されており、派遣業という同一の事業を営んでいるものの、サービス内容を異にしていること、顧客が重複していないこと等であることから、当社の経営にあたる時間は十分に確保できるものと考えます。

丸山直樹氏につきましては略歴のとおり、長年の証券会社での経験から、当社での企業統治の分野、証券会社時代に培われた事業分野とのリレーションによる営業面での力を発揮していただけるもの確信し、就任をお願いしております。

また、当社の客観的な独立性の担保を確保するため、12月開催予定の定時株主総会を目的に代表適任者の選任を進め、当社と夢真HDの代表者の兼務状況を解消する予定であります。

2. 異動予定日

平成23年6月30日

3. 異動の内容

①新任代表取締役候補

代表取締役会長

丸山 直樹（現 ネオステラ・キャピタル株式会社 取締役社長）

代表取締役社長

佐藤 眞吾（株式会社夢真ホールディングス 代表取締役会長兼社長）

4. 新任代表取締役候補の略歴

①丸山 直樹

生年月日	略歴	所有株式数
昭和 25 年 3 月 28 日	昭和 47 年 4 月 新日本証券株式会社 入社 平成 4 年 9 月 同社 企業第二部長 平成 6 年 5 月 同社 宇都宮支店長 平成 9 年 5 月 同社 公開推進部長 平成 12 年 4 月 新光証券株式会社 企業開発推進部長 平成 13 年 8 月 株式会社日本未公開企業研究所 取締役社長 平成 17 年 4 月 新光証券株式会社 常務執行役員 平成 21 年 5 月 みずほ証券株式会社 常務執行役員 平成 22 年 5 月 ネオステラ・キャピタル株式会社 取締役社長 (現任)	一株

②佐藤 眞吾

生年月日	略歴	所有株式数
昭和 22 年 3 月 14 日	昭和 43 年 4 月 信越金属工業株式会社 入社 昭和 45 年 5 月 個人にて佐藤建築設計事務所創業 昭和 55 年 1 月 有限会社佐藤建築設計事務所設立 代表取締役社長 平成 2 年 10 月 株式会社夢真に組織変更および商号変更 代表取締役社長 平成 17 年 4 月 株式会社夢真ホールディングスに商号変更 代表取締役会長 平成 17 年 8 月 同社 代表取締役会長兼社長 (現任)	一株

5. 取締役候補

氏名	区分	現職位	備考
丸山 直樹	新任	—	ネオステラ・キャピタル株式会社 取締役社長
佐藤 眞吾	新任	—	株式会社夢真ホールディングス 代表取締役会長兼社長
佐藤 大央	新任	—	株式会社夢真ホールディングス 取締役
吉富 祐介	新任	—	株式会社ドナテロウズ・ジャパン 代表取締役社長
方山 典優	新任	エンジニアリング事業本部 エンジニアアウトソーシンググループ 東京支店長	
川下 敏久	新任	エンジニアリング事業本部 N&Sソリューショングループ 長	

6. 監査役候補

氏名	区分	現職位	備考
徳永 政一	留任	常勤監査役	
田中 義男	新任	—	
松本 幸雄	新任	—	

7. 辞任予定の取締役

氏名	区分	現職位	備考
徳丸 剛	辞任	代表取締役社長	一身上の都合による
平野 岳史	辞任	取締役	一身上の都合による
根矢 透	辞任	取締役	一身上の都合による
香田 史朗	辞任	取締役管理本部長	一身上の都合による

8. 辞任予定監査役

氏名	区分	現職位	備考
佐々木 孝二	辞任	監査役	一身上の都合による
岡田 城	辞任	監査役	一身上の都合による

9. 異動予定日

平成 23 年 6 月 30 日

以 上