



2021年11月16日

各 位

会 社 名 株式会社フォーシーズホールディングス
代表者名 代表取締役社長 天童 淑巳
(コード番号 3726 東証第二部)
問合せ先 執行役員管理副本部長 上 島 正 教
(TEL. 092-720-5460)

取締役選任に関するお知らせ

当社は、2021年11月16日開催の取締役会において、再任及び新任取締役候補者の異動について内定し、2021年12月17日開催予定の当社第19期定時株主総会に付議する取締役候補者の選任を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2021年12月17日開催予定の当社第19期定時株主総会において承認可決後、その後の取締役会にて正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者の異動 (2021年12月17日付)

氏名	種別	新役職	現役職
てん どう よし み 天童 淑巳	再任	代表取締役社長	同左
にしむら まり え 西村 真里枝 (現姓：大浦)	新任	取 締 役	(株)フェヴリナ代表取締役
うえ はた まき のり 上 島 正 教	新任	取 締 役	当社執行役員管理副本部長
なか かわ たく や 中 川 卓 也	再任	取締役 (社外)	同左
つかの め たか ひろ 柄 目 貴 弘	新任	取締役 (社外)	—
もりもと ちか こ 森本 千賀子 (現姓：服部)	新任	取締役 (社外)	—

中川氏、柄目氏、森本氏の3名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任が承認された場合は、独立役員として指定する予定であります。

2. 就任予定日

2021年12月17日

3. 新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社株式の数
にしむら まりえ 西村 真里枝 (現姓：大浦) (1964年8月24日)	1989年 9月 (株)ベンチャー・リンク 入社 2003年 7月 (株)エイブル 入社 2007年 4月 (株)ハークスレイ 入社 2009年 6月 (株)ホッコク 入社 2011年 3月 同社 代表取締役 2015年 3月 (株)ロペライオソリューションズ 専務取締役 2019年 10月 (株)フェヴリナ 入社 2020年 4月 同社 専務取締役 2021年 1月 同社 代表取締役 (現任)	一株
うえはた まきのり 上畠 正教 (1960年7月10日)	1987年 4月 (株)タカキュー 入社 1995年 5月 (株)安楽亭 入社 1999年 2月 アルゼ(株) (現：(株)ユニバーサルエンターテインメント) 入社 2005年 6月 (株)セタ非常勤監査役 2006年 6月 WIN NET TECHNOLOGY(株) 入社 2016年 8月 (株)河合塾マナビス 入社 2018年 5月 当社 入社 2019年 12月 当社 執行役員管理副本部長 (現任)	一株
つかのめ たかひろ 柄目 貴弘 (1985年7月4日)	2008年 4月 中小企業金融公庫 (現：(株)日本政策金融公庫) 入庫 2012年 6月 (株)日本 M&A センター 入社 2018年 12月 (株)wibi 設立 代表取締役 (現任) 2020年 8月 (株)V&M パートナーズ アドバイザリー部 統括責任者 (現任) 2021年 3月 (株)コーディアスコンサルティング設立 代表取締役 (現任) 2021年 4月 ASEETBANK(株) M&A アドバイザリー事業部 アドバイザー (現任) 2021年 7月 日本FC ファンド有限責任事業組合 職務執行者兼マネージングディレクター (現任)	一株
もりもと ちかこ 森本 千賀子 (現姓：服部) (1970年7月9日)	1993年 4月 (株)リクルート人材センター (現：(株)リクルート) 入社 2012年 4月 (株)リクルートエグゼクティブエージェント転籍 2014年 5月 放課後 NPO アフタースクール理事 (現任) 2017年 1月 (社)ソーシャル・インベストメントパートナーズ理事 (現任) 2017年 3月 (株)morich 設立 代表取締役 (現任) 2019年 10月 (株)morich-To 設立 代表取締役 (現任) 2020年 4月 (株)Bewin 取締役 (現任)	一株

	2020年 6月 (株)JAM 取締役 (現任)	
	2020年 8月 LIVE YOUR DREAMS(株) 取締役 (現任)	
	2020年 11月 (社)自然栽培協会 理事(現任)	
	2021年 4月 HR テクノロジーズ(株) 取締役 (現任)	
	2021年 4月 静岡県ラグビーフットボール協会 理事 (現任)	

4. 選任の理由

(1) 西村真里枝氏

多くの他業種企業にて経営手腕を振るい、特に営業の分野で実績をあげております。上場企業での代表取締役の経験もあり、2020年1月より当社グループ会社である株式会社フェヴリナの代表取締役社長に就任し、営業赤字の大幅な改善という実績をあげております。特に既存事業の黒字化への転換を早期に実現し、一層の強化を図るため取締役として選任をお願いするものであります。

(2) 上嶋正教氏

上場企業および上場準備企業を中心に管理部門（監査役含む）・営業部門での経験が豊富で、2019年12月より当社の執行役員管理副本部長として業務遂行しております。資金調達の実務対応も短期間で完了させるなど、業務遂行能力に優れており、グループ再編やM&A・資金調達の実現に向けた管理部門全体の機能強化の実現と人脈を通じたアライアンス強化のため、取締役として選任をお願いするものであります。

(3) 柄目貴弘氏

キャリア通算で100件以上のM&Aを主担当として手掛けており、合併、会社分割、株式移転、第二会社法活用の活用、SPC、ファンド設立対応など様々なスキームの活用にも対応しております。会社の中長期の成長戦略における重要なテーマであるM&Aと資金調達の一層の強化を図るため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

(4) 森本千賀子氏

エグゼクティブ層の採用支援を中心に、企業の課題解決に向けたソリューションを幅広く提案し、さらに外部パートナー企業とのアライアンスの推進なども遂行しております。また、社外取締役や顧問など多くの企業とのつながりと豊富な人脈をベースに、当社グループのシナジー効果をさらに高めるアライアンス推進の強化を図るため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

5. 退任予定取締役

(2021年12月17日開催予定の当社第19期定時株主総会の終結の時をもって任期満了)

氏名	現役職
つちだ まさひこ 土田 雅彦	取 締 役
きとう たかはる 佐藤 隆治	取締役 (社外)

6. 2021年12月17日以降の取締役体制

代表取締役社長 天童 淑巳
 取 締 役 西村 真里枝 (現姓：大浦)
 取 締 役 上嶋 正教
 社 外 取 締 役 中川 卓也

社外取締役 柄目 貴弘
社外取締役 森本 千賀子（現姓：服部）

以上