



2025 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ン デ リ ー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 阿 部 公 祐
(コード番号：3137 東証グロース)
問 合 せ 先 取 締 役 茅 野 智 憲
経 営 管 理 本 部 長
(TEL. 03-6741-5880)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 23 日開催の取締役会において、2025 年 6 月 24 日開催予定の第 25 回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

(2025 年 6 月 24 日開催予定の第 25 回定時株主総会及び同日開催の取締役会に付議予定)

氏名	新役職名	旧役職名
阿部 公祐	代表取締役	同左
利川 美緒	取締役	同左
茅野 智憲	取締役	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者

(2025 年 6 月 24 日開催予定の第 25 回定時株主総会及び同日開催の監査等委員会に付議予定)

氏名	新役職名	旧役職名
松澤 秀人	社外取締役 常勤監査等委員	常勤社外監査役
成願 隆史	社外取締役 監査等委員	社外監査役
浅井 耕作	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 松澤 秀人氏、成願 隆史氏及び浅井 耕作氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 退任予定取締役

(2025 年 6 月 24 日開催予定の第 25 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	旧役職名	(退任後役職名)
山崎 雄一	社外取締役	—

4. 退任予定監査役

(2025 年 6 月 24 日開催予定の第 25 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	旧役職名	(退任後役職名)
松澤 秀人	常勤社外監査役	社外取締役 常勤監査等委員
成願 隆史	社外監査役	社外取締役 監査等委員
浅井 耕作	社外監査役	社外取締役 監査等委員

【ご参考】役員体制 (2025 年 6 月 24 日開催予定の第 25 回定時株主総会后)

氏名	役職
阿部 公祐	代表取締役
利川 美緒	取締役
茅野 智憲	取締役
松澤 秀人	社外取締役 常勤監査等委員
成願 隆史	社外取締役 監査等委員
浅井 耕作	社外取締役 監査等委員

以 上