



平成 27 年 8 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社フージャースホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 廣岡 哲也  
(コード番号：3284 東証第1部)  
問 い 合 わ せ 先 取締役 グループ戦略室長 伊藤 晴康  
電 話 番 号 03 - 3287 - 0704

## 臨時株主総会開催及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成27年8月3日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成27年8月20日を基準日として平成27年9月下旬（予定）に臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日時、開催場所及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

1. 開催日時 平成 27 年 9 月 30 日（水曜日） 午前 10 時
2. 開催場所 東京都千代田区丸の内 2-5-2 三菱ビル 10F コンファレンススクエア エムプラス
3. 付議議案 社外取締役 1 名選任の件

### 選任の理由

社外取締役候補者である松本聖二氏は野村不動産ホールディングス株式会社及び野村不動産株式会社において代表取締役を務め、企業経営並びに不動産業における豊富な経験と幅広い見識を有しております。

同氏により当社の経営全般に係る監督・助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化並びに不動産業界における当社の更なる発展を図ることができるものと判断し、選任するものであります。

同氏の略歴は次ページ記載のとおりであります。

社外取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
<p style="text-align: center;">まつもと せいじ 松本 聖二</p> <p>(昭和 26 年 11 月 11 日生)</p>	<p>昭和 49 年 4 月 野村不動産株式会社入社</p> <p>平成 7 年 6 月 同社大阪支店長兼大阪支店住宅事業部長</p> <p>平成 8 年 6 月 同社取締役</p> <p>平成 12 年 6 月 同社常務取締役</p> <p>平成 15 年 6 月 同社専務取締役</p> <p>平成 16 年 10 月 野村不動産ホールディングス株式会社取締役</p> <p>平成 20 年 4 月 野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員</p> <p>平成 23 年 4 月 野村不動産ホールディングス株式会社代表取締役</p> <p>平成 24 年 5 月 野村不動産ホールディングス株式会社代表取締役 兼副社長執行役員</p> <p>平成 26 年 3 月 野村不動産ホールディングス株式会社代表取締役 兼副社長執行役員退任</p>

※松本聖二氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出を行う予定であります。

(参考) 当社の役員体制 (平成 27 年 9 月 30 日予定)

取締役 (5 名)

代表取締役 廣岡 哲也

取締役 伊久間 努 (平成 27 年 9 月 30 日をもって専務取締役へ異動予定)

取締役 伊藤 晴康

社外取締役 松本 聖二 (新任)

社外取締役 中川 智博

監査役 (3 名)

常勤監査役 金子 恭恵

社外監査役 中井 啓之

社外監査役 早川 美恵子

以上