



2026年5月21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 社長執行役員 小 川 栄 一
(コード番号：3284 東証プライム市場)
問 い 合 わ せ 先 執行役員 経営企画部門管掌 鳴 神 吉 朗
電 話 番 号 03 - 3287 - 0704

取締役及び監査等委員である取締役並びに 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年5月21日開催の取締役会において、2026年6月24日開催予定の第13期定時株主総会に、取締役及び監査等委員である取締役並びに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新任・再任	現役職
廣岡 哲也	再任	取締役会長
小川 栄一	再任	代表取締役 社長執行役員
藤井 道哉	新任	執行役員
安 昌寿	再任	社外取締役
坪山 昌司	再任	社外取締役

※安昌寿氏及び坪山昌司氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新任・再任	現役職
今井 厚弘	再任	取締役常勤監査等委員
伊藤 直樹	新任	—
タニグチ 直子	再任	社外取締役監査等委員
松尾 信吉	再任	社外取締役監査等委員

※タニグチ直子氏及び松尾信吉氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

3. 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
ふじい みちや 藤井 道哉 (1967年8月3日)	1990年4月 (株)太陽神戸三井銀行(現、(株)三井住友銀行) 入行 2005年7月 BNPパリバ証券(株) 入社 不動産ファイナンスグループヘッド 2006年10月 UBS証券(株) 入社 エグゼクティブディレクター 2010年10月 (株)東京スター銀行 入行 法人金融部門 不動産ファイナンス部長 2018年10月 同行 個人金融部門 マーケティング・プロダクツ本部長 2019年4月 同行 執行役 2022年10月 当社 執行役員(現任)

(選任の理由)

藤井道哉氏は、国内外の金融機関における業務経験、当社における財務経理部門及び法務部門を管掌する執行役員としてファイナンス及びリスクマネジメントに対する豊富な経験と幅広い見識を有しているためであります。

これらの経験及び見識を活かし、当社グループにおける経営の重要事項の決定、業務執行の監督及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献できると判断したため、取締役 専務執行役員兼 CFO として選任するものであります。

4. 新任監査等委員である社外取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
いとう なおき 伊藤 直樹 (1968年11月10日)	1991年4月 (株)協和埼玉銀行(現、(株)りそな銀行) 入行 2015年4月 (株)りそな銀行 新横浜支店長 2017年4月 同行 東京営業部営業第一部長 2019年4月 同行 新都心営業部長 2022年4月 りそなデジタルハブ(株) 代表取締役社長

(選任の理由)

伊藤直樹氏は、長年にわたる金融機関における業務経験に加え、事業会社の経営に携わった経験を通じ、金融分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。

これらの経験と高い専門性、ならびに独立した立場から、当社経営に対する客観的かつ中立的な監査・監督を行っていただくとともに、取締役会及び監査等委員会において適時適切な発言・助言をいただくことを期待し、社外取締役監査等委員として選任するものであります。

選任後は、特にリスク管理及び財務・会計に関する専門的見地から助言をいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただくことを期待しております。

なお、同氏は東京証券取引所の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け出る予定です。

5. 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任

氏名 (生年月日)	略歴
<p style="text-align: center;">とおやま やすし 遠山 康 (1965年5月1日)</p>	1993年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） あさひ法律事務所 入所
	1999年6月 須藤・遠山・高井法律事務所開設
	2000年9月 遠山康法律事務所開設
	2006年4月 東京簡易裁判所 民事調停委員（現任）
	2015年1月 東京簡易裁判所 司法委員（現任）
	2019年6月 公益財団法人自転車駐車場整備センター 監事（現任） 酒井重工業(株) 買収防衛策に係る独立委員会委員（現任）
	2020年6月 当社 補欠監査役
	2021年4月 厚生労働省公共調達中央監視委員会委員（現任）
	2023年6月 当社補欠監査等委員である取締役
	2024年4月 当社社外取締役監査等委員
	2024年6月 当社補欠監査等委員である取締役（現任）

6. 新体制一覧（2026年6月24日定時株主総会後）

取締役会長	廣岡 哲也
代表取締役 社長執行役員兼 CEO	小川 栄一
取締役 専務執行役員兼 CFO	藤井 道哉
社外取締役（独立役員）	安昌 寿
社外取締役（独立役員）	坪山 昌司
取締役常勤監査等委員	今井 厚弘
社外取締役常勤監査等委員（独立役員）	伊藤 直樹
社外取締役監査等委員（独立役員）	タニグチ 直子
社外取締役監査等委員（独立役員）	松尾 信吉

以上