

2021年9月10日

各 位

会 社 名 ファーストブラザーズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 吉原 知紀  
(コード番号：3454 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 堀 田 佳 延  
(TEL. 03-5219-5370)

### 社外取締役候補者の顧問就任に関するお知らせ

当社は、社外取締役候補者として 新むつ小川原株式会社の元代表取締役社長薄井充裕氏を迎えることに伴い、当月より薄井氏が当社顧問に就任したことをお知らせいたします。薄井氏の社外取締役の選任議案は、2022年2月開催予定の第18回定時株主総会でお諮りする予定です。

社外取締役候補者である薄井氏は、日本開発銀行に入行、その後、株式会社日本政策投資銀行において、総合企画部長、関西支店長、取締役常務執行役員（経営企画担当）、設備投資研究所所長等を歴任し、さらには、2015年6月からは 新むつ小川原株式会社代表取締役社長として、長年にわたり金融及び大規模プロジェクトに携わってきました。

当社としましては、当社の継続的な企業成長に向けて、薄井氏から企業経営、金融、地方創生等に関する豊富な経験と高い見識をもとに幅広い見地から助言を受けることにより、マネジメント体制とガバナンス体制のより一層の強化を図るため、第18回定時株主総会で社外取締役選任議案を付議する予定です。

※1 社外取締役選任議案の株主総会への付議については、2022年1月開催予定の取締役会により正式に決定する予定です。

※2 薄井氏は、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、薄井氏の選任が第18回定時株主総会で承認された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

以上