



平成 27 年 11 月 18 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 神代 亜紀
 (コード番号 3726 東証二部)
 問合せ先 経営企画室長 山戸 明仁
 (TEL. 092-720-5460)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の変動について内定いたしました。また、平成 27 年 12 月 18 日開催予定の第 13 期定時株主総会に「取締役選任議案」及び「監査役選任議案」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。なお、本件につきましては、第 13 期定時株主総会において承認可決後、正式に選任の予定となります。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

当社は、経営環境の変化に柔軟に対応できる企業体質を確立し、事業基盤の安定と持続的な成長を図るため、M&Aを積極的に活用した事業展開を行っております。

この度の変動は、グループ再編に伴う経営の一層の強化を図り、各事業子会社の更なる成長を促進するため、各事業会社の社長がそれぞれの事業に専念できる体制を構築するためのものです。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職

氏名	新役職	旧役職
すざき ともひろ 洲崎 智広	代表取締役社長	取締役
こうじろ あき 神代 亜紀	取締役 (株)フェヴリナ 代表取締役社長	代表取締役 (株)フェヴリナ 代表取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 生年月日	略 歴	所有株式数 (株)
洲崎 智広 昭和 45 年 8 月 3 日	平成 12 年 3 月 (株)ストックリサーチ 設立 代表取締役副社長 平成 14 年 3 月 (株)アイ・コーリング 設立 代表取締役 平成 15 年 6 月 サイトデザイン(株) 監査役 平成 15 年 6 月 ボーステック(株) 取締役 平成 15 年 12 月 当社 監査役 平成 17 年 7 月 (株)テクノブラッド 監査役 (現任) 平成 18 年 7 月 (株)アイ・コーリング 取締役 (現任) 平成 23 年 9 月 比較.COM(株) 取締役 (現任) 平成 24 年 6 月 当社 取締役 (現任)	3,630

(4) 就任予定日

平成 27 年 12 月 18 日

2. 取締役7名選任の件

(1) 選任の理由

現取締役6名は、第13期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。そのため、経営体制の一層の強化を図るため1名増員し、取締役7名の選任を付議するものであります。

取締役候補者

氏名	種別	現在の役職名
神代 亜紀	重任	代表取締役社長
井 康彦	重任	取締役会長
大坂 浩幸	重任	取締役
梯 英雄	重任	取締役
洲崎 智広	重任	取締役(社外)
浅井 克仁	重任	取締役(社外)
佐藤 隆治	新任	—

(2) 新任候補者の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株式数 (株)
佐藤 隆治 昭和33年4月15日	昭和57年10月 平成3年11月 平成9年4月 平成10年8月 平成11年4月 平成17年8月 (株)日本データネット(現 ソフトバンク株)入社 (株)システムソフト 常務取締役 同社 代表取締役社長 マルチメディア・アライアンス福岡 理事 (社)コンピュータソフトウェア著作権協会 理事 (有)エスアンドカンパニー 設立 代表取締役(現任)	—

3. 監査役3名選任の件

現監査役3名は、第13期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任を付議するものであります。

監査役候補者

氏名	種別	現在の役職名
大木 一顯	重任	常勤監査役(社外)
鬼塚 恒	重任	監査役(社外)
廣瀬 隆明	重任	監査役(社外)

以上