



2023年11月20日

各 位

会 社 名 株式会社フォーシーズHD
代 表 者 名 代表取締役社長 天童 淑巳
(コード番号 3726 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 上 畠 正 教
(TEL. 092-720-5460)

監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2023年11月20日開催の取締役会において、再任及び新任監査役候補者の異動について内定し、2023年12月22日開催予定の当社第21期定時株主総会に付議する監査役候補者の選任を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. 監査役候補者選任の件

現監査役3名は、2023年12月22日開催予定の第21期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては新たに3名を監査役候補者とする監査役選任議案を付議いたします。新任および再任の監査役候補者は次のとおりであります。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

氏名	種別	新役職	現役職
うへはた まさのり 上畠 正教	新任	常勤監査役	取締役
おにつか わたる 鬼塚 恒	再任	監査役	同左
いたがき ゆうじろう 板垣 裕二郎	新任	監査役	補欠監査役

2. 就任予定日

2023年12月22日

3. 新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当 社の株式数
うへはた まさのり 上畠 正教 (1960年7月10日)	1987年4月 1995年5月 1999年2月 2005年6月	(株)タカキュー 入社 (株)安楽亭 入社 アルゼ(株)(現:(株)ユニバーサルエンターテインメント) 入社 (株)セタ 非常勤監査役	800株

	2006年6月 2016年8月 2018年5月 2019年12月 2021年12月	WIN NET TECHNOLOGY(株) 入社 (株)河合塾マナビス 入社 当社 入社 当社 執行役員管理副本部長 当社 取締役 (現任)	
いたがき ゆうじろう 板垣 裕二郎 (1983年10月22日)	2007年12月 2013年11月	新日本監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 日比谷税理士法人 代表社員 (現任)	一株

4. 選任の理由

(1) 上島 正教氏

上場企業および上場準備企業を中心に管理部門 (監査役含む)・営業部門での経験が豊富で、2019年12月より当社執行役員管理副本部長、2021年12月より当社取締役管理本部長として業務遂行しております。財務経理・人材開発・PR・IR・法務という管理部門全体における実務上の知見も豊富で、グループ全体におけるリスク管理やガバナンス強化のため、同氏の現場における経験と知見は当社グループの実効的な監査に十分役割を果たすことが期待でき、常勤の監査役候補者として選任をお願いするものであります。

(2) 板垣 裕二郎氏

監査法人において企業における会計監査等の分野における豊富な経験と知見を有しており、現在は税理士法人の代表社員として、上場企業を含む多くの企業の業務請負をしていることから、当社グループの実効的な監査に十分な役割を果たすことが期待できるため、監査役として選任をお願いするものであります。

5. 退任予定監査役

(2023年12月22日開催予定の当社第21期定時株主総会の終結の時をもって任期満了)

氏名	現役職
うちの きき 内野 紗希	常勤監査役
ひろせ たかあき 廣瀬 隆明	監査役 (社外)

以上