



2024年11月18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 寺 田 智 美
(コード番号 3726 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 室 長 松 野 博 彦
(TEL. 092-720-5460)

代表取締役の異動及びその他の取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年11月18日開催の取締役会において、代表取締役の異動、再任及び新任取締役候補者の異動について内定し、2024年12月20日開催予定の当社第21期定時株主総会に付議する取締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。なお、本件は2024年12月20日開催予定の当社第22期定時株主総会において承認可決後、その後の取締役会にて正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動（2024年12月20日付）

(1) 異動の理由

事業環境の急速な変化に対応し、当社グループの持続的な成長と企業価値向上を目指すとともに経営基盤の強化を図るため、新年度から代表取締役1名を追加選定し2名にするものです。今回候補者とする松野博彦氏は当社の主要株主であるネットプライス有限責任事業組合の組合員です。株主という視点からも当社の企業価値・株主価値の向上への役割が期待されます。

(2) 代表取締役候補

氏名	新役職	現役職
まつの ひろひこ 松野 博彦	代表取締役 副社長	取締役

<参考>

上記異動に伴い2024年12月20日以降の当社の代表取締役は以下の2名となります。

氏名	役職
てらだ ともみ 寺田 智美	代表取締役 社長
まつの ひろひこ 松野 博彦	代表取締役 副社長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社 株式の数
まつの ひろひこ 松野 博彦 (1977年11月17日)	2000年4月 (株)山田債権回収管理総合事務所 入所 2006年4月 司法書士法人ふなざき総合事務所 入所 2013年8月 (株)ミュゼプラチナム 入社 2020年4月 同社 取締役 2020年4月 (株)不二ビューティ 取締役 2020年9月 (株)TKマネジメント 代表取締役 2023年4月 ネットプライス有限責任事業組合 組合員 (現任) 2023年9月 (株)MAQUIA 取締役 2023年12月 当社 取締役 (現任)	—

2. 取締役候補者の異動 (2024年12月20日付)

現取締役7名は、第22期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては代表取締役候補者2名の他、新たに4名を取締役候補者とする取締役選任議案を付議いたします。新任および再任の取締役候補者は次のとおりであります。

氏名	種別	新役職	現役職
うら だいすけ 浦 太介	新任	取 締 役	—
たちかわ みつあき 立川 光昭	再任	取締役 (社外)	同左
かみや まさふみ 神谷 将史	再任	取締役 (社外)	同左
てらまえ たく 寺前 卓	再任	取締役 (社外)	同左

神谷氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任が承認された場合は、独立役員として指定する予定であります。

3. 新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式 の数
うら だいすけ 浦 太介 (1976年7月29日)	2000年4月 東日本電信電話(株) 入社 2007年7月 (株)Izanami 入社 2017年5月 (同)トニカル 代表社員(現任) 2020年7月 ライトエステイト(同) 代表社員 2024年10月 当社 業務管掌顧問(現任)	—株

4. 選任の理由

浦 太介氏

新卒で大手通信会社に入社し、インフラ・システムの法人営業、研修・人材育成事業に従事後、企業再生を行う外資系ファンド、日系投資会社にて数々のM&A業務に従事されております。また、投資先企業の事業責任者として、資金管理、営業戦略策定、オンライン・オフライン広告業務などを統括されてきました。当社においても、成長戦略の実現と同時に既存事業のさらなる成長、それらを支える管理部門を強固な組織にするため、取締役として選任をお願いするものであります。

5. 退任予定取締役

(2024年12月20日開催予定の当社第22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
てんどう よしみ 天童 淑巳	取締役会長
にしむら まりえ 西村 真里枝 (現姓：大浦)	取締役

以 上