



平成 27 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社フライトホールディングス
代表者の役職氏名 代表取締役社長 片 山 圭一朗
(コード番号:3753 東証マザーズ)
問 い 合 せ 先 代表取締役副社長 松 本 隆 男
金(こん) 浩 樹
電 話 番 号 03-3440-6100 (代)

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、取締役候補者の選任および役員の変動について、下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

社外取締役ににつきましては、現任 4 名の社外取締役に 2 期 2 年間参画いただき経営体制を強化することで事業成長等の成果を上げることができました。今後の更なる成長を目的として、本日新たな候補者を選任いたしました。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 28 回定時株主総会の決議をもって正式決定となります。

記

1. 役員の変動 (平成 27 年 6 月 25 日付予定)

(1) 重任

新役職名	氏名	現役職名等
代表取締役社長	片山 圭一朗	代表取締役社長
代表取締役副社長	松本 隆男	代表取締役副社長
取締役	和田 克明	取締役

(2) 新任

新役職名	氏名	現役職名等
取締役(社外)	宇田 好文	北野建設株式会社 取締役 デジタルポスト株式会社 取締役会長 株式会社ブロードウェイ・パートナーズ 代表取締役
取締役(社外)	稲葉 俊夫	—

(3) 退任

取締役(社外) 青木 孝雄
取締役(社外) 小峰 裕
取締役(社外) 千葉 健太郎
取締役(社外) 白川 桂子

2. 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
うだ よしのり 宇田 好文 (昭和16年8月17日生)	昭和41年4月 日本電信電話公社 (現・日本電信電話株式会社 (NTT)) 入社
	平成8年6月 日本電信電話公社 (現・日本電信電話株式会社 (NTT)) 取締役東京支社長
	平成11年6月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 (現・株式会社NTTドコモ) 代表取締役副社長
	平成14年6月 NTTリース株式会社 (現・NTTファイナンス株式会社) 代表取締役社長
	平成20年6月 北野建設株式会社 取締役 (現任)
	平成24年2月 デジタルポスト株式会社 取締役会長 (現任)
	平成24年11月 株式会社ブロードウェイ・パートナーズ 代表取締役 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴
いなば としお 稲葉 俊夫 (昭和23年2月25日生)	昭和57年10月 株式会社日本ソフトバンク (現・ソフトバンク株式会社) 入社
	平成4年4月 ソフトバンク株式会社 取締役 出版事業部編集局長
	平成12年3月 ソフトバンクパブリッシング株式会社 (現・SBクリエイティブ株式会社) 代表取締役副社長

以上