



平成 28 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社フルキャストホールディングス  
 代 表 者 名 代表取締役社長CEO 坂 卷 一 樹  
 (コード番号 4848 東証第一部)  
 問 い 合 っ せ 先 経理財務部長 朝 武 康 臣  
 電 話 番 号 03-4530-4830

### 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 12 日開催の取締役会において、平成 28 年 3 月 25 日開催予定の第 23 回定時株主総会において、「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、現状の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

「定款一部変更の件」は本日開示いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

また、同取締役会において、「監査等委員会設置会社」に移行することに伴う「監査等委員である取締役を除く取締役 3 名選任の件」及び「監査等委員である取締役 3 名選任の件」を同定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

当社は、取締役の職務執行に対する監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行いたします。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の取締役会等の構成

現在の当社取締役会は独立社外取締役 2 名を含む計 4 名、監査役会は社外監査役 3 名で構成しておりますが、監査等委員会設置会社移行後の取締役会は、監査等委員である取締役 3 名（いずれも独立社外取締役）と監査等委員である取締役を除く取締役 3 名の計 6 名の取締役会の構成となります。

監査等委員 3 名を全員独立社外取締役とし、過半ではないものの、半数となる 3 名の独立社外取締役で取締役会を構成することにより、監督機能の充実を図り、また、経営の透明性を確保するとともに経営の効率性を高めることで「持続的な企業価値の向上」を実現してまいります。

#### 3. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

新役職	氏名	現役職
代表取締役社長CEO	坂卷 一樹	代表取締役社長CEO
取締役会長	平野 岳史	取締役会長
取締役（新任）	石川 敬啓	—

##### (2) 監査等委員である取締役候補者

新役職	氏名	現役職
取締役（新任） 監査等委員（社外）	佐々木 孝二	常勤監査役
取締役（新任） 監査等委員（社外）	上杉 昌隆	—
取締役（新任）	戸谷 英之	—

監査等委員（社外）		
-----------	--	--

(注) 1 監査等委員である取締役候補者佐々木孝二氏及び上杉昌隆氏並びに戸谷英之氏は、会社法施行規則第2条第3項7号に定める社外取締役候補者であります。なお、佐々木孝二氏及び上杉昌隆氏並びに戸谷英之氏の選任が承認された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出る予定です。

#### 4. 新任取締役候補者の略歴

##### (1)

氏名：石川 敬啓（いしかわ たかひろ）  
 生年月日：昭和42年7月22日生  
 略歴：平成2年9月 株式会社リゾートワールド（現 当社）専務取締役  
 平成12年9月 株式会社フルキャストファクトリー代表取締役  
 平成18年4月 株式会社フルキャストセントラル代表取締役  
 平成24年1月 株式会社スタートライン取締役（現任）  
 平成24年5月 株式会社ビート代表取締役（現任）  
 平成26年12月 ビートテック株式会社代表取締役（現任）  
 所有株式数：150,600株

##### (2)

氏名：佐々木 孝二（ささき こうじ）  
 生年月日：昭和20年8月2日生  
 略歴：昭和41年4月 東京国税局 入局 総務部総務課勤務 以降各税務署にて勤務  
 昭和59年12月 税理士試験合格  
 平成7年6月 中野税務署特別国税調査官で退官  
 平成11年12月 当社社外監査役（現任）  
 平成16年12月 株式会社フルキャストテクノロジー（現 株式会社夢テクノロジー）社外監査役  
 平成20年9月 株式会社フルキャストHR総研（現 株式会社フルキャスト）監査役  
 所有株式数：9,600株

##### (3)

氏名：上杉昌隆（うえすぎ まさたか）  
 生年月日：昭和40年7月31日生  
 略歴：平成7年4月 弁護士登録（東京弁護士会）  
 平成11年4月 上杉法律事務所開設  
 平成15年6月 アムレック法律会計事務所共同経営者  
 平成15年6月 デジタルアーツ株式会社監査役（現任）  
 平成16年6月 ネクスステック株式会社監査役  
 平成24年12月 株式会社エフプレイン社外監査役  
 平成25年12月 株式会社セレス監査役（現任）  
 平成26年12月 株式会社Aiming 監査役（現任）  
 平成27年3月 桜田通り総合法律事務所開設（共同経営者・現任）  
 所有株式数：一株

##### (4)

氏名：戸谷英之（とたに ひでゆき）  
 生年月日：昭和54年1月5日生  
 略歴：平成15年10月 新日本監査法人入所  
 平成19年6月 公認会計士登録  
 平成19年7月 清和監査法人パートナー（現任）  
 平成25年6月 株式会社エフプレイン社外監査役（現任）  
 平成26年7月 株式会社いちごホールディングス社外監査役（現任）  
 所有株式数：一株

5. 就任予定日  
平成28年3月25日

6. 監査等委員会設置会社への移行時期

平成28年3月25日開催予定の第23回定時株主総会において、「定款一部変更の件」が承認されることをもって、同日、現状の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行いたします。

以 上