



2025年2月14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 平野 岳史
(コード番号 4848 東証プライム市場)
問い合わせ先 財務IR部長 朝武 康臣
電 話 番 号 03-4530-4830

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年2月14日開催の取締役会におきまして、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は2025年3月28日に開催を予定している第32期定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の変動(2025年3月28日付)

新役職名	氏名	旧役職名
取締役（新任）	大木 優紀	—

2. 新任取締役候補者氏名及び略歴

氏名	大木 優紀（おおき ゆうき）
生年月日	1980年12月12日生（44歳）
略歴	2003年4月 全国朝日放送株式会社（現 株式会社テレビ朝日ホールディングス）入社 2021年12月 同社退社 2022年1月 株式会社令和トラベル入社 2023年4月 同社執行役員CCO（現任） [重要な兼職の状況] 株式会社令和トラベル執行役員CCO
所有株式数	一株

- (注) 1 大木優紀氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
2 大木優紀氏の戸籍上の氏名は、小寺優紀であります。
3 大木優紀氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。なお、同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立性要件を満たすと共に、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。同氏の選任が承認された場合には、同氏は独立役員となる予定です。
4 大木優紀氏の選任が承認された場合には、同氏との間で、定款第31条第2項により、法令が定める額を限度として、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定です。
5 当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しております。大木優紀氏の選任が承認された場合は、同氏を被保険者とする同様の役員等賠償責任保険契約を締結する予定です。

以 上