



2024年5月14日

各位

上場会社 フジテック株式会社
代表者 代表取締役社長 原田 政佳
(コード番号 6406)
問合せ先責任者 取締役専務執行役員財務本部長 佐藤 浩輔
(TEL 072-622-8151)

新任取締役候補者、新任監査役候補者および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり、新任取締役候補者、新任監査役候補者および補欠監査役候補者を決定し、2024年6月開催予定の第77期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者(2024年6月開催予定の第77期定時株主総会日付)

氏名	新役職(予定)	現役職および他社における役職
おはら 小原 シェキール	社外取締役	DIGIFIT Corporation Co-CEO Maple Associates Pte Ltd Co-CEO

(注:新任取締役候補者の略歴は別紙)

※ 小原シェキール氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

2. 新任監査役候補者および補欠監査役候補者(2024年6月開催予定の第77期定時株主総会日付)

氏名	新役職(予定)	現役職および他社における役職
なかお よしたか 中尾 義隆	監査役(常勤)	執行役員 上海華昇富士達扶梯有限公司 董事 総経理 華昇富士達電梯有限公司 董事
はら ひろゆき 原 浩之	社外監査役	補欠監査役 原浩之公認会計士・税理士事務所 所長 平和紙業株式会社 社外監査役 株式会社シノプス 補欠の監査等委員である取締役
きむら けいじろう 木村 圭二郎	補欠社外監査役	共栄法律事務所 代表パートナー 株式会社クボタ 社外監査役

(注:新任監査役候補者・補欠監査役候補者の略歴は別紙)

※ 原浩之氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

※ 木村圭二郎氏は、補欠の社外監査役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。

3. 退任予定取締役・監査役

氏名	役職
三品 和広	社外取締役
宇都宮 靖雄	監査役(常勤)
池田 辰夫	社外監査役

以上

【ご参考】

2024年6月開催予定の第77期定時株主総会後における役員体制(予定)

【取締役】

氏名	役職(予定)
原田 政佳(重任)	代表取締役社長 執行役員社長
中島 隆茂(重任)	代表取締役専務 専務執行役員
佐藤 浩輔(重任)	取締役 専務執行役員
海野 薫(重任)	社外取締役
Torsten Gessner(重任)	社外取締役
Clark Graninger(重任)	社外取締役
嶋田 亜子(重任)	社外取締役
Anthony Black(重任)	社外取締役
小原 シェキール(新任)	社外取締役

【監査役】

氏名	役職(予定)
伊垣 武治	監査役(常勤)
中尾 義隆(新任)	監査役(常勤)
山崎 美行	社外監査役
原 浩之(新任)	社外監査役

【別紙】新任取締役候補者、新任監査役候補者および補欠監査役候補者の略歴

1. 小原 シェキール氏 略歴

氏名	役職(予定)	他社における役職(2024年5月14日現在)
おはら 小原 シェキール	社外取締役	DIGIFIT Corporation Co-CEO Maple Associates Pte Ltd Co-CEO
[主な経歴]		
1994年8月	FedEx ノース・パシフィック・リージョナル・ファイナンス・マネージャー	
1999年5月	Abbott Laboratories ファイナンス・ディレクター(日本)	
2004年1月	同社 ヴァイス・プレジデント・アジア(リージョナル CEO), ホスピタル・ディビジョン	
2008年3月	同社 リージョナル CFO / リージョナル・ストラテジー・オフィサー(パシフィック・アジア、アフリカ)	
2014年10月	株式会社ツバキ・ナカシマ 専務執行役 CFO	
2015年3月	同社 取締役兼専務執行役 CFO	
2018年3月	同社 取締役兼執行役副社長 CFO	
2022年3月	Maple Associates Pte Ltd Co-CEO(現任)	
2022年6月	FreeD Technologies Group CFO	
2024年1月	DIGIFIT Corporation Co-CEO(現任)	

2. 中尾 義隆氏 略歴

氏名	役職(予定)	他社における役職(2024年5月14日現在)
なかお 中尾 義隆	監査役(常勤)	上海華昇富士達扶梯有限公司 董事 総経理 華昇富士達電梯有限公司 董事
[主な経歴]		
1986年4月	当社入社	
2004年4月	当社子会社 上海華昇富士達扶梯有限公司 技術部長	
2011年1月	当社子会社 上海華昇富士達扶梯有限公司 副総経理	
2013年1月	当社生産本部ビッグステップ製作所長	
2015年1月	当社子会社 上海華昇富士達扶梯有限公司 董事 総経理(現任) 当社子会社 華昇富士達電梯有限公司 董事(現任)	
2018年4月	当社執行役員(現任)	

3. 原 浩之氏 略歴

氏名	役職(予定)	他社における役職(2024年5月14日現在)
はら 原 浩之	社外監査役	原浩之公認会計士・税理士事務所 所長 平和紙業株式会社 社外監査役 株式会社シノプス 補欠の監査等委員である取締役
[主な経歴]		
1988年9月	サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社	
1992年4月	公認会計士登録	
1993年8月	公認会計士・税理士古本正事務所(現デロイトトーマツ税理士法人)入所	
1993年11月	税理士登録	
2005年6月	税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)パートナー	
2020年9月	同社 退社	
2020年10月	原浩之公認会計士・税理士事務所 所長(現任)	
2023年6月	当社補欠監査役(現任) 平和紙業株式会社 社外監査役(現任)	
2024年3月	株式会社シノプス 補欠の監査等委員である取締役(現任)	

4. 木村 圭二郎氏 略歴

氏名	役職(予定)	他社における役職(2024年5月14日現在)
木村 圭二郎 <small>きむら けいじろう</small>	補欠社外監査役	共栄法律事務所 代表パートナー 株式会社クボタ 社外監査役
[主な経歴]		
1987年4月	弁護士登録	
1994年1月	ニューヨーク州弁護士会登録	
1998年5月	共栄法律事務所設立	
2000年6月	オカダアイオン株式会社 社外監査役	
2011年1月	共栄法律事務所 代表パートナー(現任)	
2015年3月	日本電気硝子株式会社 社外監査役	
2022年3月	株式会社クボタ 社外監査役(現任)	

以上