

2021年5月19日

各 位

会 社 名 F r i n g e 8 1 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役CEO 田 中 弦
(コード番号：6550 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 川 崎 隆 史
(TEL. 03-6869-6681)

代表取締役の異動、新任取締役候補者の選任、取締役の退任
及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年5月19日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について決議するとともに、新任取締役の候補者を決定し、2021年6月29日開催予定の当社第9回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に付議すること及び2021年6月29日付の役員人事について決議しましたので、お知らせいたします。

また、本定時株主総会終結の時をもって、当社の取締役が退任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

なお、新任取締役候補者につきましては、本定時株主総会において、株式会社 Sansan 及び株式会社日本政策投資銀行に対する当社のA種優先株式の発行並びにA種優先株式発行のための定款変更に係る各議案の承認が得られた場合のみ選任決議を行うものとします。

役員人事につきましては、本定時株主総会の後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

代表取締役1名体制を1名増員し、2名体制とするものであります。これにより、当社の代表取締役は田中 弦(代表取締役社長 CEO)と松島 稔(代表取締役副社長 COO)の2名となる予定です。

(2) 新任代表取締役の氏名及び役職名

氏 名	新役職名	旧役職名
松 島 稔	代表取締役副社長 COO	取締役 COO

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
まっしまみのる 松島 稔 (1982年8月24日)	2006年4月 (株)ネットエイジ 入社 2007年11月 (株)RSS広告社(現 当社) 入社 2013年7月 当社 取締役(現任) 2017年9月 (株)Oneteam 社外取締役 2018年3月 Unipos(株)(なお、同社は2020年10月に当社に吸収合併されております。) 取締役	235,600株

(4) 異動予定日

2021年6月29日

2. 新任取締役候補者の選任

(1) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
とみおかけい 富岡圭 (1976年5月26日)	1999年4月 日本オラクル(株) 入社 2006年6月 同社バンコク 勤務 2007年6月 Sansan(株) 取締役(現任)	0株

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
はしもとむねゆき 橋本宗之 (1982年1月10日)	2004年4月 リーマン・ブラザーズ証券(株) 入社 2008年9月 バークレイズ・キャピタル証券(株) 入社 2013年1月 DBJ投資アドバイザリー(株) 入社 2017年11月 Sansan(株) 入社 2020年8月 Sansan(株) 取締役(現任)	0株

(2) 就任予定日

2021年6月29日

3. 取締役の退任(2021年6月29日付)

(1) 退任する取締役

氏名	役職
東山友	取締役CHRO・CISO
川崎隆史	取締役CFO
関陽介	取締役CTO
川崎裕一	社外取締役
占部伸一郎	社外取締役
宇佐美進典	社外取締役

(2) 退任の理由

一身上の都合によるものであります。

(3) その他

当該取締役の退任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。なお、東山友、川崎隆史及び関陽介は、下記「4. 役員人事(2021年6月29日付)」に記載の通り、取締役退任後も執行役員として引き続き当社の業務執行に関与してまいります。

4. 役員人事(2021年6月29日付)

氏名	新役職	旧役職
田中弦	代表取締役社長CEO	代表取締役CEO
松島稔	代表取締役副社長COO	取締役COO
東山友	執行役員CIO	取締役CHRO・CISO
川崎隆史	執行役員CFO	取締役CFO
関陽介	執行役員CTO	取締役CTO

【ご参考】

異動後の取締役及び監査役並びに執行役員一覧（2021年6月29日付）

氏名	役職及び担当
田中弦	代表取締役社長 CEO
松島稔	代表取締役副社長 COO
菅原敬	社外取締役
高橋理人	社外取締役
富岡圭	社外取締役
橋本宗之	社外取締役
小椋明子	常勤監査役
山田啓之	監査役
河本茂行	監査役
東山友	執行役員 CIO
川崎隆史	執行役員 CFO
関陽介	執行役員 CTO
長沢彬	執行役員 広告事業担当
斉藤知明	執行役員 CPO
浦川雄志	執行役員 CHRO

以上