



2023年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢  
(コード番号：6890 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 I R 室 長 野 田 耕 一  
( 0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6 )

### 役員の変動の内定に関するお知らせ

株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、役員の変動（2023年6月29日付予定）について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。本件は2023年6月29日開催予定の第43期定時株主総会において取締役及び監査役候補者として附議する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動

<<新任取締役候補者>>

取締役 さとう あきひろ 佐藤 昭広 (現 当社執行役員社長室長)

社外取締役 たまがわ まさる 玉川 勝

玉川 勝氏は、東京証券取引所の独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出る予定です。

<<退任取締役>>

社外取締役 やなぎさわ くにあき 柳 澤 邦昭 (現 鍋林株式会社 社外監査役)

上記1名の取締役は、任期満了に伴い定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

#### 2. 監査役の変動

本件、監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

<<新任監査役候補者>>

社外監査役 だいらく ひろゆき 大樂 弘幸 (現 大樂公認会計士・税理士事務所 所長)  
(現 株式会社大樂総合会計 代表取締役)  
(現 ウェルシー株式会社 社外取締役)

大樂 弘幸氏は、東京証券取引所の独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出る予定です。

<<退任監査役>>

常勤社外監査役 ひぐち たかまさ  
樋口 隆昌

監査役 よしだ まさる  
吉田 勝

上記2名の監査役は、任期満了に伴い定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

以上