

2024年2月14日

各位

会社名 フロンティア・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 大西 正一郎
(コード番号：7038 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 カンパニー企画管理部門長 濱田 寛明
(TEL. 03-6862-8335)

監査等委員会設置会社への移行、及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を決定し、2024年3月27日開催予定の第17回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. 取締役の選任について

当社は、2024年3月27日開催予定の第17回定時株主総会において「定款の一部変更の件」が承認可決された場合、監査等委員会設置会社に移行いたします。

これを受けて、取締役全員（6名）、及び監査役全員（3名）は、2024年3月27日開催予定の第17回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いするものであります。

2. 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）の候補者

(2024年3月27日開催予定の第17回定時株主総会に付議予定)

氏名	選任種別	現役職
おおにし しょういちろう 大西 正一郎	再任	代表取締役 社長執行役員 FCD パートナーズ株式会社 代表取締役 兼 フロンティア・キャピタル株式会社 代表取締役社長
にしはら まさお 西原 政雄	再任	取締役

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2024年3月27日開催予定の第17回定時株主総会に付議予定)

氏名	選任種別	現役職
うめもと たけし 梅本 武	新任	監査役
おおすぎ かずひと 大杉 和人	再任	社外取締役
うのとりょう けいこ 鵜瀬 恵子	再任	社外取締役
みなみ ひかる 南 晃	新任	—

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 大杉 和人氏、鵜瀬 恵子、及び南 晃氏は、社外取締役候補者であります。

3. 当社は、大杉 和人氏、鶴瀨 恵子、及び南 晃氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額といたします。
4. 当社は、大杉和人氏、及び鶴瀨恵子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
5. 当社は、南晃氏が取締役役に就任した場合は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
5. 当社は、会社法第 430 条の 3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

(3) 監査等委員である取締役候補者（新任）の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
うめもと たけし 梅本 武 (1950年6月8日生)	1973年3月 株式会社イトーヨーカ堂入社 1992年11月 同社 証券部総括マネージャー 1998年1月 同社 資金証券部総括マネージャー 2004年1月 株式会社アイワイバンク銀行（現 株式会社セブン銀行）事業開発部部長 2005年7月 同行 総務部部長 2006年5月 同行 企画部部長 2007年10月 同行 監査役室長 2011年6月 同行 監査役室審議役 2012年2月 当社 社外監査役（現任）	40,000 株

(取締役候補者とした理由)

候補者は、長年に亘る監査業務の経験を活かして、当社の社外監査役として経営の監視や適切な助言を行う等、当社の企業価値の向上に貢献してまいりました。社外監査役としてこれまでの在任期間は、2024年3月27日開催予定の第17回定時株主総会終結の時をもって12年となります。今後は、これまで培ってきた経験を活かして、業務執行の適正確保を担う監査等委員である取締役として職務を遂行することが期待できると判断し、取締役候補者とします。

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
みなみ ひかる 南 晃 (1957年2月25日生)	1979年4月 丸紅株式会社 入社 2010年4月 執行役員、金融・物流・情報部門長 2013年4月 常務執行役員、情報・金融・不動産部門長	0 株

	2015年4月	常務執行役員、CAO、CIO、監査部担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長、投融資委員会副委員長	
	2015年6月	代表取締役 常務執行役員、CAO、CIO、監査部担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長、投融資委員会副委員長	
	2017年11月	代表取締役 常務執行役員、CAO、CIO、監査部担当役員補佐、新社屋プロジェクト室担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長、投融資委員会副委員長	
	2018年4月	代表取締役 常務執行役員、生活産業グループCEO	
	2018年6月	常務執行役員、生活産業グループCEO	
	2019年4月	常務執行役員	
	2019年6月	監査役	
	2023年6月	監査役 任期満了に伴う退任	

(取締役候補者とした理由)

丸紅株式会社入社以来、主に財務・経理・物流・情報・不動産関連業務に従事し、常務執行役員、取締役、常務執行役員を経て、監査役を務めてきました。これまでの業務経験を通じた財務及び会計に関する専門知識、総合商社の経営全般・グローバルな事業経営に関する知見をもとに、今後当社の企業価値の向上に貢献できると判断し、取締役候補者とします。

選任後は、当社の監査等委員である社外取締役として、業務執行から独立した客観的な立場で経営を監査・監督していただくとともに、当社経営全般に助言を頂戴すること、さらなる当社の成長及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待しております。

3. 退任予定の取締役

(2024年3月27日開催予定の第17回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
まつおか まさひろ 松岡 真宏	取締役 頂拓投資諮詢(上海)有限公司 董事長 兼 FCD パートナーズ株式会社 代表取締役 兼 株式会社セレブレイン 取締役 兼 フロンティア・キャピタル株式会社 代表取締役
こもり ただあき 小森 忠明	取締役 副社長執行役員 M&A アドバイザリー部門長 兼 事業法人営業部長

(注) 1. 小森忠明氏は、取締役退任後も副社長執行役員 M&A アドバイザリー部門長 兼 事業法人営業部長の職責に変更はありません。

4. 退任予定の監査役

(2024年3月27日開催予定の第17回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
<small>しもこうべ かずひこ</small> 下河邊 和彦	社外監査役
<small>のだ ひろこ</small> 野田 弘子	社外監査役

以上