



2024年4月25日

各位

会社名 株式会社フォーラムエンジニアリング
 代表者名 代表取締役社長 佐藤 勉
 (コード:7088、東証プライム市場)
 問合せ先 執行役員兼広報・IR部 蓬田 宏樹
 ゼネラルマネージャー (電話:03-3560-5505)

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者、
 監査等委員である取締役候補者及び新たな業務執行体制の内定に関するお知らせ

当社は、2024年4月25日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任を内定することを決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年6月開催予定の第44回定時株主総会において正式に決定する予定です。また、同株主総会での承認を前提としての新たな業務執行体制につきましては、所定機関での手続きにより決定する予定です。

監査等委員会設置会社への移行の目的、時期につきましては2024年4月25日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」をご参照ください。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	当社における現役職	当社における新役職（予定）	再任・新任の別
佐藤 勉	代表取締役社長	代表取締役兼社長執行役員	再任
本畑 弘人	特別顧問	取締役兼副社長執行役員	新任
竹中 平蔵	アドバイザー	取締役	新任

※竹中平蔵氏は、社外取締役候補者です。

※竹中平蔵氏は、東京証券取引所の定める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け出る予定です。

※佐藤勉氏は、指名・報酬委員会の委員に再任する予定です。

新任候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
本畑 弘人 <small>もとばた ひろと</small> (1964年1月17日生)	1986年 4月 野村証券株式会社 入社 1990年 12月 ゴールドマン・サックス証券会社 (現:ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社 1994年 1月 メリルリンチ日本証券株式会社 (現 BofA 証券株式会社) 入社 2000年 11月 クレディスイスファーストボストン証券会社 (現クレディ・スイス証券株式会社) 入社 2004年 4月 みずほ証券株式会社 入社 2005年 4月 ブックフィールドキャピタル株式会社 代表取締役 2013年 11月 株式会社 Mokkei 代表取締役 (現任) 2015年 3月 株式会社 SBI 証券 取締役 2017年 6月 同社 常務取締役 2019年 6月 同社 専務取締役 2022年 11月 ビジョンクラフト株式会社設立 代表取締役社長 CEO (現任) 2023年 2月 当社 特別顧問 (現任) 2023年 10月 PST 株式会社 社外取締役 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴
たけなか へいぞう 竹中 平蔵 (1951年3月3日生)	1990年 4月 慶應義塾大学総合政策学部 助教授 1996年 4月 同大学総合政策学部 教授 2001年 4月 経済財政政策担当大臣 2002年 9月 金融担当大臣・経済財政政策担当大臣 2004年 7月 参議院議員 2004年 9月 経済財政政策・郵政民営化担当大臣 2005年 10月 総務大臣・郵政民営化担当大臣 2006年 11月 慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所 所長 2006年 12月 アカデミーヒルズ理事長 (現任) 2007年 9月 世界経済フォーラム (ダボス会議) 理事 (現任) 2009年 8月 株式会社パソナグループ取締役 会長 2015年 6月 オリックス株式会社 社外取締役 2016年 4月 慶應義塾大学 名誉教授 (現任) 2016年 6月 SBIホールディングス株式会社 社外取締役 (現任) 2020年 12月 株式会社サイカ 取締役 (現任) 2023年 3月 Investcorp Japan, LLC ノンエグゼクティブチェアマン (現任) 2023年 11月 当社 アドバイザー (現任)

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	当社における現役職	当社における新役職 (予定)	再任・新任の別
宇野 敏弘	上席執行役員 経理財務部管掌	取締役 (監査等委員会委員長 (常勤))	新任
二宮 嘉世	常勤社外監査役	取締役 (監査等委員)	新任
中田 華寿子	社外取締役	取締役 (監査等委員)	新任

※二宮嘉世氏、中田華寿子氏は、社外取締役候補者です。

※二宮嘉世氏、中田華寿子氏は、東京証券取引所の定める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け出る予定です。

※二宮嘉世氏は、指名・報酬委員会の委員長に、中田華寿子氏は、同委員会の委員に、新たに就任する予定です。

新任候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
うの としひろ 宇野 敏弘 (1959年9月14日生)	1983年 4月 共栄火災海上保険相互会社 入社 1984年 3月 株式会社理経 入社 2000年 7月 エン・ジャパン株式会社 入社 2000年 12月 同社 取締役 2002年 5月 株式会社ユニデバイス 入社 2011年 7月 丸文セミコン株式会社 入社 2016年 6月 当社 入社 経理部・財務部 執行役員 2017年 2月 当社 経理財務部 執行役員 2018年 6月 当社 取締役 2020年 4月 フォーラムエンジニアリング健康保険組合 理事長 (現任) 2021年 6月 当社 経理財務部兼業務管理部 執行役員 2022年 7月 当社 経理財務部 上席執行役員 (現任)
にのみや かせい 二宮 嘉世 (1954年9月4日生)	1977年 4月 株式会社第一勧業銀行 (現株式会社みずほ銀行) 入行 2003年 7月 株式会社みずほコーポレート銀行 (現株式会社みずほ銀行) リスク管理業務部長 2007年 8月 同行 退社 2007年 10月 株式会社イオン銀行 取締役 執行役員 リスク管理統括部長 2011年 3月 日本オフィス・システム株式会社 社外監査役 (常勤) 2015年 6月 菊水電子工業株式会社 社外監査役 (非常勤) 2017年 6月 当社 社外監査役 (常勤) (現任)

氏名 (生年月日)	略歴
なかだ かずこ 中田 華寿子 (1965年1月15日生)	1987年 4月 電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社 入社 1997年 1月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社 2005年 1月 株式会社 GABA 入社 2008年 4月 ライフネット生命保険株式会社 入社 2011年 4月 同社 常務取締役 2019年 5月 株式会社マネースクエア 社外取締役 2019年 12月 株式会社アドバンスクリエイト 社外取締役 2020年 3月 アクチュアリ株式会社設立 代表取締役 (現任) 2021年 6月 当社 社外取締役 (現任) 2021年 7月 株式会社 ispace 社外監査役 2022年 6月 同社 社外取締役 (現任) 2023年 12月 株式会社エニトグループ 社外取締役 (現任)

3. 第44回定時株主総会後の業務執行体制について

氏名	当社における現役職	当社における新役職 (予定)
佐藤 勉	代表取締役社長	代表取締役兼社長執行役員
本畑 弘人	特別顧問	取締役兼副社長執行役員
石毛 勇治	取締役	専務執行役員
二宮 久	取締役	専務執行役員
佐藤 治夫	取締役	専務執行役員
小泉 雅裕	上席執行役員	常務執行役員
千葉 宣行	執行役員	上席執行役員
森 俊和	執行役員	上席執行役員
蓬田 宏樹	執行役員	上席執行役員
野川 充彦	上席執行役員	上席執行役員
加地 志保	執行役員	執行役員
菊地 大	執行役員	執行役員
小島 拓郎	執行役員	執行役員
関野 光剛	執行役員	執行役員
加藤 啓也	執行役員	執行役員
桐原 誠	ゼネラルマネージャー	執行役員

※佐藤勉氏、本畑弘人氏は、取締役と兼務予定です。

以上