



2021年8月25日

各 位

会 社 名 株式会社ファイバークート
代 表 者 名 代表取締役社長 猪又 将哲
(コード番号：9450 東証第一部 札証)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 濱 渦 隆 文
経 営 企 画 本 部 長
(TEL. 011-204-6121)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2021年9月28日開催予定の第22期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2021年9月28日開催予定の第22期定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
猪又 将哲	代表取締役社長	同左
松本 泰三	取締役副社長 グループ会社及び全社統括	同左
濱渦 隆文	常務取締役 経営企画本部長	同左
金子 尚	常務取締役 営業推進本部長 兼事業開発部長	常務執行役員 営業推進 本部長兼事業開発部長
石丸 美枝	取締役 経営管理本部長 兼 財務経理部長	同左
篠田 信幸	社外取締役	同左
島畑 知可子	社外取締役	同左

【新任取締役候補者の氏名及び略歴】

氏名 (生年月日)	略歴
金子 尚 (1966年 4月25日生)	1989年4月 青梅信用金庫入社 1994年7月 株式会社大阪有線放送社（現株式会社USEN）入社 2009年6月 株式会社UCOM入社 2013年10月 当社入社 マンションISP事業本部東日本営業部長 2015年7月 当社執行役員営業本部東日本営業部長 2016年7月 当社上級執行役員営業本部東日本営業部長 2020年2月 当社常務執行役員営業推進本部レジデンスWi-Fi営業部長 2021年2月 株式会社FGスマートアセット取締役（現任） 2021年7月 当社常務執行役員営業推進本部長兼事業開発部長（現任）

2. 監査等委員である取締役候補者

(2021年9月28日開催予定の第22期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
立田 哲朗	監査等委員	内部監査室長
小幡 朋弘	監査等委員（社外）	社外監査役
鎌田 啓志	監査等委員（社外）	社外監査役

【新任監査等委員である取締役候補者の氏名及び略歴】

氏名 (生年月日)	略歴
立田 哲朗 (1949年 11月22日生)	1973年4月 北海道銀行入行 2002年7月 株式会社キョクイチロジ常務取締役 2003年5月 株式会社マルキタ常務取締役 2006年5月 株式会社マルキタ代表取締役社長 2014年6月 株式会社キョクイチ専務取締役 2014年6月 株式会社キョクイチロジ監査役 2014年6月 東和食品株式会社監査役 2017年4月 株式会社キョクイチホールディングス専務取締役 2017年5月 株式会社マルキタ監査役 2018年10月 当社入社 2019年6月 富良野地方卸売市場株式会社社外監査役（現任） 2019年8月 当社内部監査室室長（現任）

3. 退任予定役員（2021年9月28日付）

（2）監査役

氏名	現役職名
河野 直輝	社外監査役

以上