



2019年2月14日

各 位

会社名 富士ソフト株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 坂下 智保  
(コード番号 9749 東証第1部)  
問合せ先 執行役員 内藤 達也  
(TEL 045-650-8811)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年2月14日に開催した取締役会において、2019年3月15日開催予定の定時株主総会に付議する取締役および監査役候補者を決定しましたので、お知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、定時株主総会の決議およびその後の取締役会をもって正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役候補者 < >は現職

【新任予定】	小山 稔	※1
	大石 健樹	※1
【重任予定】	野澤 宏	<代表取締役 会長執行役員>
	坂下 智保	<代表取締役 社長執行役員>
	渋谷 正樹	<取締役 専務執行役員>
	白石 善治	<取締役 常務執行役員>
	原井 基博	<取締役 常務執行役員>
	新井 世東	<取締役 常務執行役員>
	油田 信一	<社外取締役(独立役員)>
【退任予定】	竹林 義修	<取締役 専務執行役員>※2
	二見 常夫	<社外取締役>

#### 2. 監査役候補者 < >は現職

【新任予定】	押味 由佳子	※1
【退任予定】	元石 一雄	<監査役>
	生嶋 滋実	<監査役>

※1 株式会社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。

※2 3月15日付けにて、当社顧問に就任予定。3月26日付けにて、株式会社東証コンピュータシステム 代表取締役 副社長に就任予定。

## 役員体制

以上の異動により、2019年3月15日付けにて当社の役員体制は下記を予定しています。

### 取締役

代表取締役 会長執行役員	野澤 宏
代表取締役 社長執行役員	坂下 智保
取締役 専務執行役員	渋谷 正樹
取締役 常務執行役員	白石 善治
取締役 常務執行役員	原井 基博
取締役 常務執行役員	新井 世東
社外取締役(独立役員)	油田 信一
社外取締役(独立役員)	小山 稔
社外取締役(独立役員)	大石 健樹

### 監査役

常勤監査役	山口 昌孝
社外監査役	石井 茂雄
社外監査役(独立役員)	押味 由佳子

(ご参考)

【取締役候補者(新任)略歴】

こやま みのる 小山 稔 1954年9月12日生	1977年4月	アマノ株式会社 入社
	1991年4月	同 横浜事業所長
	1996年4月	同 Amano Cincinnati, Inc. (USA) 副社長
	1999年4月	同 横浜資材本部長
	2001年6月	同 取締役
	2004年4月	同 取締役 総務本部長
	2008年4月	同 取締役常務執行役員
	2009年4月	同 取締役常務執行役員 総務本部長兼横浜・津久井事業所・上海生産部総括
	2011年4月	同 取締役常務執行役員 グローバル生産総括兼事業所総括
	2014年4月	同 取締役常務執行役員 グローバル製造総括兼タイム系製造総括
2016年6月	同 常勤顧問	
おおいし たてき 大石 健樹 1955年11月30日生	1979年4月	カシオ計算機株式会社 入社
	2002年6月	同 執行役員 通信事業部副事業部長
	2004年4月	株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ 代表取締役社長
	2010年6月	NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 取締役執行役員専務
	2015年6月	サイバーコム株式会社 社外取締役、 株式会社ヴィンクス 社外取締役※ ※2019年3月14日付けにて退任予定

【監査役候補者(新任)略歴】

おしみ ゆかこ 押味 由佳子 1976年8月11日生	2002年10月	長島・大野・常松法律事務所 入所
	2011年4月	株式会社リコー 出向
	2014年9月	柴田・鈴木・中田法律事務所 パートナー弁護士(現任)
	2015年6月	株式会社JPホールディングス 社外監査役
	2015年12月	オリックス・アセットマネジメント株式会社 リスク・コンプライアンス委員会外部委員(現任)

以上