



2024年5月16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 IR・広報部長 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（2024年6月27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2024年6月27日開催予定の第44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>>

社外取締役 さかもと 坂本 あきひこ 明彦

社外取締役 いそ 磯 たくみ 巧 (現 磯巧公認会計士・税理士事務所 代表)
(現 株式会社テクノロジーズ 社外監査役)
(現 アルファ監査法人 パートナー)

坂本 明彦氏、磯 巧氏は、東京証券取引所の独立役員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 しもおか 下岡 いく 郁

社外取締役 たまがわ 玉川 まさる 勝

上記2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。

<<再任監査役候補者>>

社外監査役 まつもと 松本 たく 拓生 (現 恵比寿松本法律事務所 代表)
(現 株式会社エブリー 社外監査役)

(現 日本道路株式会社 社外取締役)

(現 全保連株式会社 社外監査役)

(現 東急株式会社 社外監査役)

松本 拓生氏は、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。

以 上