



2022年11月15日

各 位

会 社 名 株式会社フォーシーズHD
代 表 者 名 代表取締役社長 天童 淑巳
(コード番号 3726 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 上 畠 正 教
(TEL. 092-720-5460)

監査役の選任及び監査役辞任に関するお知らせ

当社は、2022年11月15日開催の取締役会において、監査役選任の議案を2022年12月16日開催予定の当社第20期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査役候補者選任の件

2022年12月16日開催予定の第20期定時株主総会終結の時をもって、監査役大木一顯氏は辞任いたします。つきましては、新たに監査役1名の選任を株主総会に付議するものであります。

監査役候補者内野紗希氏は、監査役大木一顯氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより退任される同監査役の任期が満了する時までとなります。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当社の株式数
うちの 内野 紗希 (1984年2月2日)	2006年4月 2011年11月 2013年9月 2018年1月 2020年6月 2022年1月	(株)アイスーション 入社 (株)アネッツ・テレサポート 入社 当社 入社 当社 経営企画室 室長 当社 内部監査室 室長 当社 財務経理部 部長 (現任)	500株

2. 選任の理由

2013年9月に当社に入社後、一貫して管理部門において財務経理部門、内部監査部門の業務に携わられており、管理職として他部門との連携や新規事業の受け入れなど多方面において活躍されております。同氏の現場における経験と知見は当社グループの実効的な監査に十分役割を果たすことが期待でき、監査役としての適格条件を全て満たしていることを確認しておりますため、常勤監査役候補者としてお願いするものであります。

3. 監査役の辞任

- ・氏 名 大木一顯
- ・辞任理由 本人の一身上の理由によるものであります。
- ・辞任日 2022年12月16日

以 上