



平成 27 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社フォーバル
代表者名 代表取締役社長 中島 將典
(コード番号：8275 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 加藤 康二
電話 03-3498-1541

監査等委員会設置会社移行に伴う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、平成 27 年 6 月 19 日開催予定の第 35 回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせ致します。なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「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. 監査等委員である取締役以外の取締役候補者

氏 名	現役職
大久保 秀夫 (重任)	代表取締役会長
中島 將典 (重任)	代表取締役社長
加納 敏行 (重任)	常務取締役
寺田 耕治 (重任)	常務取締役
加藤 康二 (重任)	常務取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	現役職
丹澤 大二 (新任)	常勤監査役
松坂 祐輔 (新任)	監査役 (社外)
小野 隆弘 (新任)	監査役 (社外)

※松坂祐輔氏、小野隆弘氏の 2 氏は社外取締役候補者です。

3. 退任予定監査役

氏 名	現役職
丹澤 大二	常勤監査役
米澤 三千雄	監査役
松坂 祐輔	監査役（社外）
小野 隆弘	監査役（社外）

※退任予定監査役の4氏は、監査等委員会設置会社への移行に伴い任期満了となるため、退任予定となります。

※米澤三千雄氏は、株式会社フォーバルテレコム（現：株式会社フォーバル）の監査等委員である取締役（現：取締役）に就任予定であります。

以 上