

平成 26 年 8 月 19 日

各 位

上場会社名 株式会社フジコー
[銘柄名：FUJIKOH]
(コード番号 2405 東証マザーズ)
本店所在地 東京都台東区駒形二丁目7番5号
代 表 者 代表取締役社長 小林 直人
問 合 せ 先 経営企画室長 清水 周二
電 話 番 号 03-3841-5431
U R L <http://www.fujikoh-net.co.jp>

社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役及び社外監査役の選任について平成 26 年 9 月 29 日開催予定の第 41 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. 社外取締役候補者の選任

(1) 社外取締役候補の指名

今村 行夫 (いまむら ゆきお)

(2) 選任の理由

今村行夫氏は、長きにわたり税理士としてその専門的見地から税務会計に関して高い実績を上げており、当社の経営に活かすことで当社コーポレート・ガバナンスをさらに充実したものにすることが可能であると判断し、社外取締役として選任いたします。

なお、同氏は現在当社の社外監査役であります。平成 26 年 9 月 29 日開催予定の第 41 期定時株主総会終結の時をもって社外監査役を辞任する予定です。

(3) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
(いまむら ゆきお) 今 村 行 夫 (昭和37年1月30日生)	昭和59年4月 今村会計事務所入所 平成4年1月 同所所長 (現任) 平成16年2月 当社監査役 (現任) 現在に至る	—

2. 社外監査役候補者の選任

(1) 社外監査役候補者の氏名

若狭 博義 (わかさ ひろよし)

(2) 選任の理由

若狭博義氏は、経理・財務を始めとして企業の管理業務全般にわたる豊富な実務経験と知見を有しております。上場会社の管理担当役員として適時開示他コーポレート・ガバナンスのための諸制度の立上げと実施の経験も豊富であり、当社経営の妥当性・適性を確保するための役割をはたしていただけるものと判断し、社外監査役として選任いたします。なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。

(3) 社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
(わかさ ひろよし) 若狭 博義 (昭和26年2月18日生)	昭和49年4月 ジャパンライン株式会社(現:株式会社商船三井)入社 昭和63年8月 和光証券株式会社(現:みずほ証券株式会社)入社 平成10年5月 株式会社グリーンハウス入社 平成12年10月 同社経理部ゼネラルマネージャー 平成13年4月 同社社長室ゼネラルマネージャー 平成17年2月 医療産業株式会社(現株式会社MICメディカル)入社 同社管理部長 平成17年5月 同社取締役管理部長 平成17年10月 ミックインターナショナル株式会社 監査役 平成19年8月 同社取締役執行役員管理部長 平成19年12月 同社常務取締役執行役員管理部長 平成25年7月 トライエフインテリジェンス株式会社入社 (現任) 現在に至る	— 株

以上