



**JASDAQ**

2022年2月22日

各位

会社名 株式会社FHT ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 車 陸昭  
(コード：3777、JASDAQ)  
問合せ先 取締役経営企画管理本部長 森蔭 政幸  
(TEL. 03-6261-0081)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2022年3月24日開催予定の第28期定時株主総会において決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 取締役候補者

取締役全員(4名)は、第28期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、以下の5名の選任を同株主総会に付議するものであります。

くるま りくあき 車 陸昭	(現 代表取締役)
もりかげ まさゆき 森蔭 政幸	(現 取締役)
ふくだ けん 福田 健	(現 社外取締役)
こんどう てつや 近藤 哲也	(現 社外取締役)
もり きんや 森 欣也	(新任 取締役候補者)

#### 2. 監査役の変動

##### (1) 監査役候補者

現任監査役3名中1名は、第28期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、以下の2名の選任を同株主総会に付議するものであります。

いいとみ やすお 飯富 康生	(現 監査役)
すずき こういち 鈴木 好一	(新任 監査役)

### 3. 新任取締役候補者の略歴

森 欣也

生年月日	略 歴	所有株式数
1958年7月30日生	1982年4月 株式会社東京芝浦電気（現株式会社東芝）入社 2009年4月 同社電力流通・産業システム社電機・計測技師長 2011年4月 同社社会インフラシステム社 計装システム技師長 2012年4月 同社社会インフラシステム社 鉄道・自動車システム事業部技監 2015年5月 東芝 IT コントロールシステム株式会社社長付参事 2016年4月 東芝三菱電機産業システム株式会社 2020年12月 株式会社アジアゲートホールディングス代表取締役社長 2021年1月 当社入社	0株

選任の理由 当社グループは、安定した収益基盤の構築と持続的な事業の拡大を喫緊の目的としております。森欣也氏は、社会インフラ事業に係る専門的知識と幅広い経験と知見を有しており、過去の企業経営の経験を活かしていただき、当社グループの事業強化を図るため、取締役としての選任をお願いするものであります。

### 4. 新任監査役候補者の略歴

鈴木 好一

生年月日	略 歴	所有株式数
1957年1月7日生	1980年4月 品川区役所 入所 1982年4月 公明党本部 入社 1986年12月 同党 青年局 事務局長 1994年3月 同党 広報部 担当部長 1995年1月 同党 企画室 担当部長 2001年10月 同党 人事部 担当部長 2003年9月 同党 東京都本部 事務局次長 2004年9月 同党 参議院事務局 部長 2006年10月 同党 衆議院事務局 部長 2008年4月 同党 選挙企画部 部長 2009年10月 同党 衆議院事務局 事務局長 2014年1月 同党 参議院事務局 事務局長 2014年12月 同党 広聴部 部長（現任）	0株

選任の理由 鈴木好一氏は、政党職員として事務方の幹部を長年務め、組織運営に係る豊富な経験と知見を有しており、その経験と知見を活かしていただき、当社グループガバナンスの強化と持続的な企業価値の向上を図るため、監査役としての選任をお願いするものであります。

以 上