



2018年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社エフティグループ  
代 表 者 名 代表取締役社長 石田 誠  
(JASDAQ・コード番号: 2763)  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 山本 博之  
電 話 03(5847)2777 (代表)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2018年5月22日開催の取締役会において、2018年6月21日開催予定の当社第33回定時株主総会で選任を求める監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、候補者を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社移行につきましては、本日付で「監査等委員会設置会社への移行および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. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職
畔柳 誠	代表取締役会長	同左
石田 誠	代表取締役執行役員社長	同左
清水 直也	取締役専務執行役員	同左
原 宏樹	取締役専務執行役員	同左
山本 博之	取締役常務執行役員	同左
島田 理廣	取締役上級執行役員	同左
和田 英明	取締役（新任）	

#### 2. 新任取締役の経歴

氏名 (生年月日)	略歴
和田 英明 (1973年12月13日)	2004年6月 株式会社光通信取締役 2007年4月 同 常務取締役 2012年4月 株式会社ハローコミュニケーションズ代表取締役 2015年6月 株式会社ウォーターダイレクト(現 株式会社プレミアムウォーターホールディングス) 取締役(現任) 2017年6月 株式会社光通信取締役副社長(現任) (現在に至る)

#### 3. 退任する取締役

小村 賢一	任期満了による退任
-------	-----------

4. 取締役（監査等委員である取締役）候補者

氏名	新役職	現役職
小檜山 義男	取締役 監査等委員（新任）	監査役（常勤）
半田 茂	取締役 監査等委員（社外）（新任）	監査役（社外）
隈部 泰正	取締役 監査等委員（社外）（新任）	監査役（社外）

※監査等委員会設置会社への移行に際し、監査役全員が退任することになります。なお、小檜山義男、半田茂、隈部泰正の3氏は、監査等委員である取締役候補者になっております。

以 上