



2025年5月20日

各 位

会 社 名 フルハシ E P O 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 口 直 彦
(コード番号：9221 東証スタンダード市場・名証メイン市場)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 兼 総 務 部 長 上 野 徹
(TEL. 052-324-9088)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年3月18日に開示いたしましたとおり、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。これに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件の役員人事につきましては、本年6月25日開催予定の当社第78回定時株主総会並びに同総会終了後の取締役会及び監査等委員会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

(2025年6月25日開催予定の当社第78回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
山口 直彦	代表取締役社長	同左
山口 昭彦	代表取締役副社長	同左
熊澤 修次	常務取締役	同左
天野 幹也	取締役	同左
上野 徹	取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(2025年6月25日開催予定の当社第78回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
水野 信勝	社外取締役 監査等委員	社外取締役
織田 直子	社外取締役 監査等委員	社外取締役
荻谷 公平	社外取締役 監査等委員	社外監査役
井上 理津子	社外取締役 監査等委員	社外取締役

3. 退任予定の監査役

(2025年6月25日開催予定の当社第78回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
矢野 辰彦	常勤監査役
鈴木 雅雄	社外監査役
荻谷 公平	社外監査役

※荻谷 公平氏は、退任後、社外取締役 監査等委員に就任する予定です。

以上