



平成27年5月13日

各 位

上場会社名 富士急行株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 堀内 光一郎
(コード番号 9010 東証・第1部)
責任者役職名 常務取締役 常務執行役員 監査室長兼
総務部長兼資材部担当兼企画部担当兼
コンプライアンス担当兼IT推進委員長
氏 名 小泉 孝範

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月13日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役及び役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成27年6月19日開催予定の第114回定時株主総会及び同株主総会終了後に開催予定の取締役会で正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動 (平成27年6月19日付)

(1) 変動の理由

任期満了に伴う退任

(2) 変動の内容

代表取締役の退任予定

氏 名	新役職名	現役職名
堀内 光雄	取締役 社主	代表取締役会長 社主

2. 取締役の変動 (平成27年6月19日付)

(1) 新任取締役候補者

佐藤 美樹 (朝日生命保険相互会社 代表取締役社長)

(注) 取締役候補者の佐藤美樹氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

小泉 孝範 (現 常務取締役常務執行役員 監査室長兼総務部長兼資材部担当兼企画部担当兼コンプライアンス担当兼IT推進委員長)

藤田 讓 (現 取締役)

(注) 取締役の藤田 讓氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

3. 監査役の異動（平成 27 年 6 月 19 日付）

（1）退任予定監査役

清 水 守 （現 常勤監査役）

以 上

（お問い合わせ先）

本 社 総 務 部

電 話 0555(22)7112