



2021年5月21日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス

代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(J A S D A Q ・ コード 6 8 9 0)

問 合 せ 先 執行役員 IR 室長 佐 藤 昭 広
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

社外取締役候補者（新任）の選任ならびに社外取締役の退任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、下記のとおり社外取締役候補者の選任を行うことを決定しましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、2021年6月29日開催予定の第41期定時株主総会（以下、「本総会」）に付議し、承認を得て正式に決定される予定です。また、当社の社外取締役である中村久三が、本総会をもって任期満了に伴い退任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者の氏名

(ふりがな) 氏 名	新役職名	現役職名
おかだ たつお 岡田 達雄	取締役（社外）	—
しもおか いく 下岡 郁	取締役（社外）	—

*略歴は別紙をご参照ください。

*岡田達雄氏および下岡郁氏は、東京証券取引所の独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定です。

2. 選任の理由

岡田達雄氏は、スポーツを通じた環境保護に取り組む NPO 法人を設立し、永年に渡り国連環境計画 (UNEP) と連携して世界中で環境問題に取り組んで来られました。その後、発達障害児を対象とした運動療育プログラムの開発と普及のための協会を設立する等、社会起業家として持続的な社会の発展のための活動に力を注いでこられており、同氏の社会起業家としての活動経験からもたらされる異なった視点での提言や SDG s、ESG 活動への助言等は極めて有益であると考えております。

同氏は独立した客観的な立場から、当社経営陣に対する監督を実効的に行う資質を備えた人物であり、上述の経験および知見を、社外取締役として、当社のガバナンスの向上に寄与いただけると判断し、社外取締役候補者として指名いたしました。

下岡郁氏は、会計および税務の専門家としての長い経験を持つとともに、国際的な会計事務所でのパートナーとしての経営経験をお持ちです。また、日中間のクロスボーダー企業再編に数多く携わってこられた経験や知見等は、当社の長期的な企業価値向上に極めて有益であると考えております。


同氏は独立した客観的な立場から、当社経営陣に対する監督を実効的に行う資質を備えた人物であり、上述の経験および知見を、社外取締役として、当社のガバナンスの向上に寄与いただけると判断し、社外取締役候補者として指名いたしました。


3. 退任予定の社外取締役について

- (1) 退任する取締役 : 中村 久三 (なかむら きゅうぞう)
- (2) 退任予定日 : 2021年6月29日 (第41回定時株主総会日)
- (3) 退任理由 : 任期満了によるもの
- (4) その他 : 当該取締役退任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。

以上

<別紙> 新任取締役候補者の略歴

<small>おかだ たつお</small> 岡田 達雄 (1953年1月19日生)	略 歴 (他の会社の代表状況)
	1982年03月 カルフォルニア大学 (UCLA) 卒業 工学博士号 (PhD) 取得 セラミックス破壊力学専攻 1982年06月 京セラ株式会社入社 1987年02月 レイケイ株式会社入社 取締役 1999年11月 NPO 法人グローバル・スポーツ・アライアンス設立 常任 理事 2013年04月 一般社団法人日本運動療育協会設立 代表理事 (現任)

<small>しもおか いく</small> 下岡 郁 (1972年4月9日生)	略 歴 (他の会社の代表状況)
	1993年07月 中国政法大学卒業 1993年10月 中国律師 (弁護士) 試験合格 1998年09月 土屋税理士事務所 入所 2000年12月 税理士試験合格、同年税理士登録 2005年12月 太陽 Grant Thornton 税理士法人 入社 2017年06月 太陽 Grant Thornton・アドバイザーズ 入社 パートナ ー就任 (現任)