



平成 30 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 福井コンピュータホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 林 治 克  
(コード番号：9790 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 橋 本 彰  
(TEL. 0776-53-9200)

### 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、平成 30 年 5 月 11 日開催の取締役会において、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、平成 30 年 6 月 22 日開催予定の第 39 回定時株主総会での承認を前提として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せ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も内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本役員人事は、平成 30 年 6 月 22 日開催予定の第 39 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(平成 30 年 6 月 22 日開催予定の第 39 回定時株主総会にて付議予定)

氏名	新役職	現役職
林 治 克	代表取締役社長	同 左
佐 藤 浩 一	取締役	同 左
橋 本 彰	取締役	同 左
堀 誠	取締役会長（社外取締役）	同 左
堀 誠一郎	取締役（社外取締役）	同 左

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

(平成 30 年 6 月 22 日開催予定の第 39 回定時株主総会にて付議予定)

氏名	新役職	現役職
高 橋 勝	社外取締役 監査等委員	(新任)
品 谷 篤 哉	社外取締役 監査等委員	(新任)
神 田 輝 生	社外取締役 監査等委員	(新任)

#### 3. 退任予定監査役（平成 30 年 6 月 22 日付）

氏名	現役職
小 林 家 次	常勤監査役
西 川 承	監査役
伊 賀 弘	監査役

4. 新任執行役員候補者（平成 30 年 6 月 22 日付）

氏名	新役職	現役職
坪 田 信	執行役員	(新任)

5. 退任予定執行役員（平成 30 年 6 月 22 日付）

氏名	現役職	継続職
杉 田 直	常務執行役員	福井コンピュータ株式会社 代表取締役社長

以 上

〈別紙〉 新任取締役候補者の略歴等

平成 30 年 5 月 11 日

福井コンピュータホールディングス株式会社

氏 名 高橋 勝 (タカハシ マサル)  
生年月日 昭和 27 年 12 月 6 日  
主な略歴 昭和 55 年 10 月 等松・青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所  
昭和 59 年 8 月 公認会計士登録  
昭和 63 年 8 月 デロイト米国シカゴ事務所駐在  
平成 6 年 6 月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 社員 (現 パートナー) 就任  
平成 6 年 7 月 デロイト中国上海事務所駐在  
平成 15 年 6 月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員 (現 パートナー) 就任  
平成 18 年 8 月 公認不正検査士試験合格  
平成 26 年 4 月 亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科 特任教授 (国際会計・監査論) (現任)  
平成 28 年 7 月 日本公認会計士協会政治連盟港支部長 (現任)  
平成 29 年 12 月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 退任  
平成 30 年 1 月 CENXUS GROUP 特別顧問 (現任)  
(重要な兼職の状況)  
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科 特任教授 (国際会計・監査論)  
日本公認会計士協会政治連盟港支部長  
CENXUS GROUP 特別顧問

氏 名 品谷 篤哉 (シナタニ トクヤ)  
生年月日 昭和 39 年 3 月 6 日  
主な略歴 平成 4 年 4 月 名城大学法学部 専任講師  
平成 7 年 4 月 名城大学法学部 助教授  
平成 7 年 8 月 ハーバード大学ロー・スクール東アジア法学研究所 客員研究員  
平成 14 年 4 月 名城大学法学部 教授  
平成 14 年 4 月 一橋大学法学部 非常勤講師  
平成 15 年 4 月 立命館大学法学部 教授  
平成 16 年 4 月 立命館大学大学院法務研究科 教授  
平成 17 年 4 月 一橋大学大学院法学研究科 兼任教員 (現任)  
平成 21 年 4 月 立命館大学法学部 教授 (現任)  
平成 25 年 6 月 信託法学会 理事 (現任)  
(重要な兼職の状況)  
立命館大学法学部 教授  
一橋大学大学院法学研究科 兼任教員  
信託法学会 理事

氏名 神田 輝生 (カンダ キセイ)  
生年月日 昭和 58 年 10 月 11 日  
主な略歴 平成 23 年 9 月 司法試験合格  
平成 24 年 12 月 最高裁判所司法研修所修了  
平成 24 年 12 月 那須・岩崎法律事務所入所  
平成 30 年 1 月 神田法律事務所開設 代表弁護士 (現任)  
(重要な兼職の状況)  
神田法律事務所 代表弁護士