

平成 25 年 2 月 26 日

各 位

会 社 名 フューチャーアーキテクト株式会社
 代表者名 代表取締役会長兼社長 金丸 恭文
 (コード番号 4722 東証第一部)
 問合せ先 執行役員 中島 由彦
 (TEL (03) 5740 - 5724)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 26 日開催の取締役会において、下記の通り新役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。本人事は、平成 25 年 3 月 26 日開催予定の第 24 期定時株主総会での付議事項であり、同総会での承認可決をもって正式決定される予定です。

記

1. 取締役の選任

取締役 6 名全員は、第 24 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 4 名を選任するものであります。取締役候補者は以下のとおりです。

(取締役候補者)

氏名	現役職	新任・重任
金丸 恭文 (かねまる やすふみ)	代表取締役会長兼社長 CEO	重任
石橋 国人 (いしばし くにひと)	取締役副社長 CTO 兼 CSO	重任
東 裕二 (ひがし ゆうじ)	取締役副社長 アドバンスドビジネス本部長	重任
原田 靖博 (はらだ やすひろ)	取締役 フューチャー経済・金融研究所長	重任

(任期満了による退任取締役)

氏名	現役職
安間 裕 (あんま ゆたか)	取締役副社長
安延 申 (やすのべ しん)	取締役

2. 監査役の選任

監査役 1 名は、第 24 期定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、その補欠として監査役 1 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は以下のとおりです。

(監査役候補者)

氏名	略歴
牧 保 (まき たもつ) 昭和 26 年 3 月 1 日生	昭和 49 年 4 月 株式会社三井銀行 (現株式会社三井住友銀行) 入行 平成 11 年 4 月 同行リスク統括部長 平成 13 年 4 月 同行統合リスク管理部長 平成 16 年 6 月 昭和飛行機工業株式会社常勤監査役

(辞任監査役)

氏名	現役職
中村 克一 (なかむら かついち)	常勤監査役

以 上

- 本件に関するお問い合わせ先：

フューチャーアーキテクト株式会社 IR 担当 池内

IR 直通 Tel：03-5740-5724 電子メール：ir@future.co.jp