

2023年10月31日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 F P G  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 谷 村 尚 永  
(東証プライム・コード: 7148)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 部 長 桜 井 寛  
( TEL. 03-5288-5691)

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年10月31日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役の選任について2023年12月22日開催予定の第22期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

現任取締役6名全員は、第22期定時株主総会終結の時をもって任期が満了いたします。つきましては、コーポレート・ガバナンスの一層の強化と多様性の拡充を図るため、社外取締役を2名増員し、改めて取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

#### 1. 取締役候補者

谷村 尚永 (たにむら ひさなが)	取締役 (再任)
石黒 正 (いしぐろ ただし)	取締役 (再任)
大原 慶子 (おおはら けいこ)	社外取締役 (再任)
迫本 栄二 (さかもと えいじ)	社外取締役 (再任)
田島 穰 (たじま ゆたか)	社外取締役 (再任)
*正宗 エリザベス (まさむね えりざべす)	社外取締役 (新任)
*武藤 華子 (むとう はなこ)	社外取締役 (新任)

\*新任取締役候補者の略歴等の詳細については、次頁参照。

#### 【退任予定取締役】

高橋 和樹 (たかはし かずき)	取締役
------------------	-----

2. 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴並びに当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
<p>正宗 エリザベス (1960年4月5日生)</p>	1987年4月 在日オーストラリア大使館 貿易促進庁 入庁
	1989年2月 インベストメント・マネージメント・オーストラリア シニア・インベストメント・マネージャー
	1991年11月 在日オーストラリア大使館 貿易促進庁 商務官
	1996年4月 在インドネシアオーストラリア大使館 参事官
	1999年4月 在ベトナムオーストラリア大使館 公使参事官
	2002年8月 在韩国オーストラリア大使館 公使参事官
	2007年8月 在日オーストラリア大使館 公使 兼 貿易促進庁 日本総支配人
	2011年10月 オーストラリア貿易促進庁 東北アジア地域本部本部長
	2012年9月 オーストラリア貿易促進庁 貿易本部 トレード部門 組織編制タスク・フォース長
	2013年9月 オーストラリア貿易促進庁 貿易本部本部長
	2015年6月 国立大学法人千葉大学 経営協議会委員(現任)
	2015年7月 株式会社アット・アジア・アソシエイツ・ジャパン 代表取締役(現任)
	2015年11月 株式会社アドバンジェン 社外取締役
	2016年6月 日豪経済委員会 次世代リーダーズ・プログラム担当委員(現任)
	2016年12月 株式会社パソナグループ 顧問(現任)
	2017年12月 株式会社パソナグループ 淡路ユース・フェデレーション 専務理事(現任)
	2018年6月 株式会社フェイス 社外取締役(現任)
	2019年6月 荒川化学工業株式会社 社外取締役(現任)
	2020年4月 カルビー株式会社 コンプライアンス・リスク諮問委員会委員(現任)
	2022年6月 テクノホライゾン株式会社 社外取締役
	2022年11月 独立行政法人日本学術振興会 スーパーグローバル大学創成支援プログラム委員会委員(現任)
	2023年4月 テクノホライゾン株式会社 顧問
	2023年6月 アステリア株式会社 社外取締役(現任)
	2023年10月 当社 顧問(現任)
	<p>(重要な兼職の状況)</p> <p>株式会社アット・アジア・アソシエイツ・ジャパン 代表取締役 株式会社パソナグループ 淡路ユース・フェデレーション 専務理事 株式会社フェイス 社外取締役 荒川化学工業株式会社 社外取締役 アステリア株式会社 社外取締役</p>

氏名 (生年月日)	略歴並びに当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
<p style="text-align: center;">武藤 華子 (1965年4月16日生)</p>	<p>1986年8月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行</p> <p>1997年7月 株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀行) 証券企画部付 株式会社さくら総合研究所(現 SMBC コンサルティング株式会社) 出向 シニア・アナリスト</p> <p>1999年10月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社) IR部 マネージャー</p> <p>2000年8月 同社 欧州 Head of Investor Relations, London</p> <p>2004年6月 同社 取締役会事務局部長、監査委員会事務局部長</p> <p>2008年5月 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社(現 株式会社KJR マネジメント) IR・広報部長</p> <p>2012年4月 株式会社ネクソン 広報室長</p> <p>2013年5月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン Head of External Relations and Communication Services</p> <p>2018年11月 日本エア・リキード株式会社(現 日本エア・リキード合同会社) 広報本部長、経営会議メンバー</p> <p>2022年7月 コーン・フェリー・ジャパン株式会社 パートナー(現任)</p> <p>2023年6月 CYBERDYNE 株式会社 社外取締役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>コーン・フェリー・ジャパン株式会社 パートナー</p> <p>CYBERDYNE 株式会社 社外取締役</p>

以上