

平成 25 年 11 月 18 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  
(東証第一部・コード：7148)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 理 部 長 久 保 出 健 二  
( TEL. 03-5288-5691)

### 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 11 月 18 日開催の取締役会において、平成 25 年 12 月 20 日開催予定の第 12 期（平成 25 年 9 月期）定時株主総会に付議する取締役及び監査役の候補者を選任いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

第 12 期定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（3名）が任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため 1 名を増員し、新たに取締役 4 名の選任をお願いするものであります。

(取締役候補者)

|          |                   |              |
|----------|-------------------|--------------|
| 取締役      | 谷村 尚永 (たにむら ひさなが) | (現：代表取締役社長)  |
| 取締役 (社外) | 門多 丈 (かどた たけし)    | (現：取締役 (社外)) |
| 取締役 (社外) | 船山 雅史 (ふなやま まさし)  | (現：取締役 (社外)) |
| 取締役 (社外) | 土岐 大介 (とき だいすけ)   | (新任候補者)      |

#### 2. 監査役候補者

第 12 期定時株主総会終結の時をもって、監査役全員（3名）が任期満了となります。つきましては、監査役 3 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

(監査役候補者)

|          |                   |              |
|----------|-------------------|--------------|
| 監査役 (社外) | 安田 正敏 (やすだ まさとし)  | (現：監査役 (社外)) |
| 監査役 (社外) | 吉利 友克 (よしとし ともかつ) | (現：監査役 (社外)) |
| 監査役 (社外) | 常峰 仁 (つねみね ひとし)   | (新任候補者)      |

(退任予定監査役)

手塚 昌弘 (現：監査役 (社外))

3. 新任取締役及び新任監査役の略歴

① 新任取締役候補者（社外取締役）

| 氏 名                               | 略 歴   |
|-----------------------------------|---|
| と き だいすけ<br>土岐 大介<br>(昭和36年1月9日生) | 昭和61年4月 日本鋼管株式会社（現 J F E スチール株式会社）入社<br>昭和62年12月 日興証券株式会社（現 S M B C 日興証券株式会社）入社<br>平成2年3月 ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）東京支店入社<br>平成13年7月 同社共同東京支店長<br>平成14年7月 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社<br>代表取締役社長<br>平成24年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授<br>平成24年7月 金沢工業大学知的創造・経営研究所客員教授（現任）<br>平成25年10月 東北大学特任教授（客員）（現任）<br>平成25年10月 当社顧問（現任） |

② 新任監査役候補者（社外監査役）

| 氏 名                               | 略 歴   |
|-----------------------------------|---|
| つねみね ひとし<br>常峰 仁<br>(昭和28年10月9日生) | 昭和52年4月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行）入行<br>平成14年4月 同行 大阪支店長<br>平成16年6月 シンキ株式会社顧問<br>平成16年6月 同社代表取締役会長兼会長執行役員<br>平成17年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員<br>平成21年5月 株式会社アプラス（現 株式会社アプラスフィナンシャル）<br>顧問<br>平成21年6月 同社代表取締役社長最高経営責任者<br>平成23年4月 同社取締役会長 |

以 上