

平成 29 年 2 月 3 日

各 位

会 社 名 ファーストブラザーズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 吉原 知紀  
(コード番号：3454 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 堀田 佳延  
(TEL. 03-5219-5370)

### 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は取締役会において、下記の通り、新任社外取締役候補者の選任を決定し、平成 29 年 2 月 24 日開催予定の第 13 回定時株主総会に付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 選任の理由

当社は、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を進めるため、新たに社外取締役を 1 名増員し、2 名体制とすることといたしました。

寺澤則忠氏を候補者とした理由は、政策金融機関での要職を歴任し、企業経営者としても豊富な経験と幅広い見識等をもち、当社の健全かつ効率的な経営の推進に貢献されるものと判断したためであります。

なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、同氏を独立役員として届け出る予定であります。

#### 2. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び担当ならびに重要な兼職の状況
てら さわ のり ただ 寺 澤 則 忠 (昭和 18 年 11 月 22 日)	昭和42年 4 月 日本開発銀行入行 平成10年 5 月 同行理事・地方開発局長就任 平成11年10月 日本政策投資銀行理事就任 平成14年 6 月 同行副総裁就任 平成16年 6 月 日本空港ビルデング株式会社社外監査役就任 株式会社一休社外監査役就任 平成17年 2 月 三菱地所株式会社顧問就任 平成17年 3 月 藤和不動産株式会社代表取締役会長就任 平成21年 6 月 三菱地所藤和コミュニティ株式会社(現 三菱地所コミュニティ株式会社) 代表取締役会長就任 平成23年 5 月 ジャパンリアルエステイト投資法人執行役員就任 平成24年 6 月 株式会社一休社外取締役就任 平成27年 6 月 株式会社三友システムアプレイザル特別顧問就任 平成27年12月 同社取締役会長就任(現任) 平成28年11月 当社顧問就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社三友システムアプレイザル取締役会長

以 上