



2019年2月27日

各位

株式会社フィスコ
代表取締役社長 狩野 仁志
(JASDAQ・コード3807)
問い合わせ先：
取締役管理本部長 松崎 祐之
電話番号 03(5774)2440 (代表)

新任取締役候補者の選任並びに取締役の退任に関するお知らせ

当社は、経営体制の強化のため、また経営全般に対する監督・助言機能の更なる強化と経営の透明性を高めるため、本日開催の取締役会において、2019年3月28日開催予定の第25回定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

また、同総会終了をもって、任期満了により後藤克彦氏が退任することとなりましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社株式数
木呂子 義之 (1966年6月13日生)	1990年4月 株式会社太陽神戸三井銀行(現・株式会社三井住友銀行)入社 2004年10月 弁護士登録 2010年8月 東京御茶の水総合法律事務所(現職) 2012年10月 株式会社SHIFT 社外監査役(現任) 2015年9月 株式会社デュアルトップ社外取締役 2016年9月 株式会社デュアルトップ社外取締役[監査等委員] 2018年5月 Personal Capital 株式会社取締役(現任)	一株

(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 木呂子 義之氏は、社外取締役候補者であります。

3. 木呂子 義之氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する経験が豊富であり、幅広い知見を有していることから、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を発揮していただけるものと判断し、社外取締役の選任をお願いするものであります。なお、同氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等から、当社における内部統制及びコンプライアンスの強化等に適任であると考えております。

4. 木呂子 義之氏が選任され、社外取締役に就任したときは、当社と会社法第427条第1項及び定款第32条第2項に基づく責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、金10万円と法令の定める最低限度額とのいずれかの高い額であります。

以上