



2025年5月13日

各位

会社名 株式会社 フジインコーポレーテッド
代表者名 代表取締役社長 関 敬史
(コード番号 5384 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 財務本部長 川島 敏裕
(TEL 052-503-8181)

取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025年5月13日開催の取締役会において、2025年6月24日開催予定の第73期定時株主総会に上程する取締役、監査役及び補欠監査役の候補者につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

関 敬 史 (再任)
大 脇 寿 樹 (再任)
鈴 木 勝 弘 (再任)
日 比 勝 之 (新任)
川 下 政 美 (再任)※社外
吉 村 温 子 (再任)※社外
山 崎 直 子 (再任)※社外
石 川 修 平 (新任)※社外

2. 退任予定取締役

浅 井 侯 序 ※社外

3. 監査役候補者

柴 田 和 範 (新任)※社外

4. 退任予定監査役

高 橋 正 彦 ※社外

5. 補欠監査役候補者

林 伸 文 ※社外

6. 異動予定日

2025年6月24日(第73期定時株主総会終結後)

[参考資料]

新任取締役候補者の略歴

氏名	日比 勝之 (ひび かつゆき)	
生年月日	1976年 11月 19日	
略歴	1999年 4月	当社 入社
	2016年 4月	同 社長室長
	2022年 4月	同 人事・組織開発本部副本部長 兼 事業企画室長
	2023年 4月	同 人事・組織開発本部長 兼 事業企画室長
	2024年 11月	同 人事・組織開発本部長 兼 事業企画本部長 兼 内部統制室長(現任)

氏名	石川 修平 (いしかわ しゅうへい)	
生年月日	1959年 12月 10日	
略歴	1984年 3月	日本ガイシ株式会社 入社
	2010年 4月	同 エレクトロニクス事業本部 金属事業部長
	2010年 6月	同 執行役員
	2014年 6月	同 常務執行役員
	2015年 6月	同 取締役常務執行役員
	2019年 6月	同 取締役専務執行役員
	2021年 6月	同 専務執行役員
	2024年 6月	同 顧問(現任)

新任監査役候補者の略歴

氏名	柴田 和範 (しばた かずのり)	
生年月日	1956年 6月 22日	
略歴	1979年 10月	監査法人丸の内会計事務所 入所
	1983年 3月	公認会計士 登録
	1988年 2月	太田昭和監査法人名古屋事務所 入所 (現 EY 新日本有限責任監査法人)
	2002年 6月	ホンダベルノ東海株式会社(現 VT ホールディングス株式会社) 社外監査役
	2004年 6月	株式会社トラスト 社外監査役
	2006年 9月	仰星監査法人名古屋事務所 所長・代表社員
	2007年 9月	笹徳印刷株式会社 社外監査役
	2016年 6月	日本公認会計士協会東海会 会長
	2020年 6月	サン電子株式会社 社外取締役[監査等委員]
	2021年 4月	北辰税理士法人 代表社員・所長(現任)
	2023年 4月	笹徳印刷株式会社 社外取締役[監査等委員](現任)
	2024年 6月	VTホールディングス株式会社 社外取締役[監査等委員](現任)

第73期定時株主総会以降の取締役及び監査役の状況

取締役	関	敬	史
取締役	大	脇	寿
取締役	大	脇	樹
取締役	鈴	木	勝
取締役	鈴	木	弘
取締役	日	比	勝
取締役	日	比	之
取締役(社外)	川	下	政
取締役(社外)	川	下	美
取締役(社外)	吉	村	温
取締役(社外)	吉	村	子
取締役(社外)	山	崎	直
取締役(社外)	山	崎	子
取締役(社外)	石	川	修
取締役(社外)	石	川	平
監査役	藤	川	佳
監査役(社外)	藤	川	明
監査役(社外)	岡	野	勝
監査役(社外)	柴	田	和
監査役(社外)	柴	田	範

以上