



2020年5月1日

各 位

会 社 名 日本フォームサービス株式会社
代表者の役職名 取締役社長 齋藤太誉
(JASDAQコード番号 7869)
問 い 合 わ せ 先 取締役 土肥健一
TEL 03-3636-0011

取締役(社外)の辞任に関するお知らせ

当社は、下記のとおり取締役(社外)の辞任の申し出を受理いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 辞任する取締役

取締役(社外) 山口 晃

2. 辞任年月日

2020年4月28日

3. 辞任の理由

取締役(社外)山口 晃より、一身上の都合の理由から取締役を辞任したい申し出があり、本日2020年5月1日において、正式に辞任届の提出があり、当社は辞任届を受理いたしました。

4. 今後の方向性

2019年12月26日に開示いたしました「改善計画・状況報告書」の内容において、新たな業務執行体制の構築策として「取締役の過半数を社外取締役が占める体制にする」旨を記載しております。

その件については、代表取締役 齋藤を筆頭に常勤取締役 土肥の両名が実効性あるガバナンス体制の構築に尽力しており、取締役(社外)高野は監督機能として十分に業務執行されているという現状を踏まえ、適正公正な業務執行体制がなされていると判断しております。つきましては、2020年9月期は以下体制で取締役会を運営して参ります。

山口の後任においては、2020年度9月期の株主総会にて選任する予定です。

当該取締役辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

【取締役一覧】

役 職	氏 名
代表取締役社長	齋藤太誉
常勤取締役・管理本部長	土肥健一
取締役(社外)	高野 茂

以 上