令和元年9月26日

各 位

会 社 名　日本フォームサービス株式会社
代表者名　代表取締役社長　齋藤太誉
（コード番号 7869）
問合せ先　経営企画室長　山下宗吾
（TEL 03-3636-0011）

臨時株主総会における株主提案議案の承認可決による役員の異動及び 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、令和元年9月26日開催の臨時株主総会において株主提案議案が承認されたことにより、役員の異動が生じるとともに、同日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役を異動することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．臨時株主総会における株主提案議案の承認可決による役員の異動

(1)異動の理由

当社の事業再生計画の実行にあたり経営体制の一層の強化を図るため、令和元年9月26日開催の臨時株主総会において、株主提案に係る第１号議案 取締役4名選任の件が承認可決されました。これにより、当社の取締役3名（山下岳英、大海原秀人及び山崎邦彦）は、退任致します。また、第2号議案監査役3名選任の件が承認可決されました。これにより、監査役3名（初塩進、山田学及び西﨑泰弘）は退任致します。

(2)新任取締役

	氏名 （生年月日）	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1 【新任】	齋藤太誉（さいとうたかよし） (1974年9月23日生)	2005年11月　当社入社 2010年11月　フォービステクノ株式会社 代表取締役社長 2015年11月　当社営業部長 2017年10月　フォービステクノ株式会社 代表取締役社長（現任）	600株
2 【新任】	土肥健一（どひけんいち） (1947年1月16日生)	1969年4月　富士通ファコム入社 1971年10月　富士通株式会社転籍 1988年12月　同社情報サービス営業部長 1990年12月　同社メディア営業部長 1992年6月　同社報道システム営業部長 1997年6月　同社情報産業統括営業部長(理事) 2000年4月　ニフティー株式会社転籍 2001年6月　同社常務取締役 2006年6月　ネットライフパートナー株式会社 社長 2009年6月　同社会長	－

		2010年6月　同社退社 ニフティー株式会社　顧問 2011年6月　キューアンドエー株式会社　顧問 2012年6月　同社顧問退任 2019年9月　当社入社	
3 【新任】 【社外】	山口晃（やまぐち あきら） (1952年6月26日生)	1987年3月　税理士登録 1987年4月　山口晃税理士事務所　開業	–
4 【新任】 【社外】	高野茂（たかの しげる） (1950年2月24日生)	1972年5月　萬歳自動車株式会社入社 (現 株式会社バンザイ) 2005年4月　同社総務部長 2007年4月　同社経営企画管理室長 2009年6月　同社取締役　兼　経営企画管理室長 2011年6月　同社専務取締役　兼　管理本部長 2014年6月　同社取締役副社長　兼　管理本部長 2015年7月　同社取締役副社長退任 同社非常勤相談役 2016年6月　同社非常勤相談役退任	–

(2) 新任監査役

	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1 【新任】	花岡淳文（はなおか あつふみ） (1971年9月18日生)	1994年4月　当社入社 2008年10月　当社製造部責任者 2013年10月　当社製造部部長 2016年10月　当社特命担当(現任)	–
2 【新任】 【社外】	井上明子（いのうえ あきこ） (1976年1月21日生)	2006年10月　弁護士登録 山王法律事務所入所 2009年12月　一般社団法人みんなの力理事(現任) 2013年6月　公益財団法人国際人材育成機構理事(現任) 2017年4月　社会福祉法人武蔵野会評議員(現任) 2019年7月　西東京いこい法律事務所開所	–
3 【新任】 【社外】	瀬山剛（せやま つよし） (1970年4月30日生)	1994年11月　松村公認会計士事務所入所 1995年10月　監査法人京橋会計事務所入所 1998年3月　公認会計士登録 1998年7月　税理士登録 1999年11月　港総合会計事務所設立メンバー 2005年5月　株式会社キャピタルメディカ取締役 2009年9月　株式会社シンコー代表取締役（現任） 2014年3月　株式会社スマートイーブック(現 株式会社フォーサイド) 社外監査役 2018年5月　株式会社東京衡機 社外監査役 2019年6月　港総合会計事務所 代表パートナー（現任）	–

2. 代表取締役の異動

(1)異動の理由 上記の通り、令和元年9月26日開催の臨時株主総会において株主提案に係る各議案が承認可決され、役員の異動が生じたためであります。

(2)新旧代表取締役の氏名及び役職名

（新任）氏　　名：齋藤　太誉（サイトウ　タカヨシ）

新・役職名：代表取締役社長

（退任）氏　　名：山下　岳英（ヤマシタタケヒデ）

旧・役職名：代表取締役社長

3. 異動日

令和元年9月26日

以上