



2024年5月16日

各 位

会 社 名 株式会社フライトソリューションズ
代表者の役職氏名 代表取締役社長 片 山 圭一朗
(コード番号:3753 東証スタンダード)
問 い 合 せ 先 代表取締役副社長 松 本 隆 男
I R・広報室長 金(こん) 浩 樹
電 話 番 号 03-3440-6100 (代)

監査等委員会設置会社移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月26日開催予定の第37回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましても、下記のとおり決議いたしましたので併せてお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2024年6月26日開催予定の第37期定時株主総会及び同株主総会後の取締役会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名等
片山 圭一朗	代表取締役社長 プロダクト&フィナンシャルサービス事業部長	同左
松本 隆男	代表取締役副社長 管理本部長	同左
和田 克明	常務取締役 バリュークリエイション事業部長 セールス&マーケティング部長 (兼)	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(2024年6月26日開催予定の第37期定時株主総会及び同株主総会後の取締役会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名等
伊東 幸子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
小林 隆	社外取締役 監査等委員	社外取締役
重富 貴子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
萩原 義春	社外取締役 監査等委員	(新任候補者)

3. 新任監査等委員である取締役候補者略歴

氏 名	略 歴
(生年月日)	
<p>はぎわら よしはる</p> <p>萩原 義春</p> <p>(1969年2月4日生)</p>	1994年 5月 司法書士登録
	1997年 4月 ベックワンパートナーズ総合事務所・司法書士萩原義春事務所（現 司法書士事務所アレックス・カウンセル・アンド・サービス）開設 代表パートナー（現任）
	2008年 10月 株式会社ティー・ワイ・オー（現・株式会社 FIELD MANAGEMENT EXPAND）監査役
	2013年 11月 同社常勤監査役
	2015年 2月 株式会社アレックス・リアル・エステート代表取締役（現任）
	2017年 1月 AOI TYO Holdings 株式会社（現 KANAMEL 株式会社）取締役 監査等委員
	2021年 1月 有限会社ハギジム取締役（現任）

以 上