



2025年1月31日

各 位

会 社 名 株式会社ファンドクリエーショングループ  
代 表 者 名 代表取締役社長 田島 克洋  
(コード番号 3266)  
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 阪本 浩司  
( T E L . 03-5212-5212)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開示いたしました「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、2025年2月27日開催予定の第16回定時株主総会で承認されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

これに伴い、本日の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を下記のとおり決定いたしました。なお、本件は第16回定時株主総会および同株主総会後の取締役会における承認をもって正式に決定される予定です。

#### 記

##### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	新職	現職
田島 克洋	代表取締役社長	同左
吉田 隆	取締役	—
内海 嘉一	取締役	同左
辻 敏樹	社外取締役	同左
斉木 愛子	社外取締役	同左

##### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新職	現職
阪本 浩司	取締役 常勤監査等委員	取締役
佐藤 貴夫	社外取締役 監査等委員	社外取締役
神谷 有子	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p>よしだ たかし 吉田 隆  (1965年5月20日)</p>	<p>1988年4月 三井道路(株) (現：三井住建道路(株)) 入社                      1992年6月 パシフィックコンサルタンツ(株) 入社                      2000年1月 (株)ハウリング・ブル・エンターテイメント 取締役                      2002年10月 サイトデザイン(株) 経理管理部長                      2003年12月 (株)SDホールディングス (現：(株)フォーシーズHD) 管理部長                      2006年1月 (株)ファンドクリエーション 経営企画部部長                      2009年5月 当社 総合企画室長                      2014年1月 当社 取締役経営企画部長                      (株)ファンドクリエーション 取締役執行役員経営企画グループ長                      2017年1月 パシフィックコンサルタンツグループ(株)                      (現：パシフィックコンサルタンツ(株)) 財務部長                      2018年7月 ファーマバイオ(株) 執行役員管理部長                      2023年2月 燈(株) 管理部長                      2024年4月 (株)ファンドクリエーション 執行役員経理グループ長 (現任)</p>

以上