



平成 23 年 11 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社フルキャストホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長CEO 常 葉 浩 之  
(コード番号 4848 東証第一部)  
問 い 合 わ せ 先 財務IR部長 朝 武 康 臣  
電 話 番 号 03-4530-4830

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、平成23年12月22日に開催を予定している第19期定時株主総会ならびにその後の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

##### 1. 取締役の変動（平成23年12月22日付）

新役職名	氏 名	旧役職名
代表取締役社長CEO	常 葉 浩 之	代表取締役社長CEO
取締役（新任）	坂 卷 一 樹	－（注1）
取締役相談役	平 野 岳 史	取締役相談役
取締役	安 永 雄 彦	取締役
退任	岡 田 城	取締役CFO

(注) 1 取締役候補者坂巻一樹氏は、当社の連結子会社である株式会社フルキャスト代表取締役であります。

2 取締役候補者安永雄彦氏は、会社法施行規則第2条第3項7号に定める社外取締役候補者であります。尚、現在におきましても東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

##### 2. 監査役の変動（平成23年12月22日付）

新役職名	氏 名	旧役職名
監査役	大 槻 哲 也	監査役
監査役（新任）	高 井 伸 夫	－
退任	中 島 義 則	監査役

(注) 1 監査役候補者大槻哲也氏、高井伸夫氏は会社法施行規則第2条第3項8号に定める社外監査役候補者であります。

2 監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

以 上