



2026年2月13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 平野 岳史  
(コード番号 4848 東証プライム市場)  
問い合わせ先 財務IR部長 小林 勝昭  
電話番号 03-4530-4830

### 役員の異動に関するお知らせ

当社は、2026年2月13日開催の取締役会におきまして、下記のとおり役員の異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、本件は2026年3月27日に開催を予定している第33期定時株主総会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 監査等委員である取締役の異動(2026年3月27日付)

新役職名	氏名	旧役職名
社外取締役常勤監査等委員(新任)	齋藤 修	—
(退任)	佐々木 孝二	社外取締役常勤監査等委員

#### 2. 新任取締役 常勤監査等委員候補者氏名及び略歴

氏名	齋藤 修 (さいとう おさむ)
生年月日	1957年7月21日生(68歳)
略歴	2005年7月 財務省 大臣官房秘書課 人事調査官 2011年7月 東京国税局 荻窪税務署長 2012年7月 北海道財務局 総務部長 2013年7月 東海財務局 総務部長 2014年7月 財務省 理財局 管理課長 2015年7月 北海道財務局長 2016年6月 財務省 財務総合政策研究所 副所長 2017年7月 財務省退官 2017年10月 一般社団法人 金融先物取引業協会 総務部長 2021年8月 DBJアセットマネジメント株式会社 特別顧問 (2026年3月退任予定)
所有株式数	一株

- (注) 1 齋藤修氏と当社の間には特別の利害関係はありません。  
2 齋藤修氏は2026年3月にDBJアセットマネジメント(株)の特別顧問を退任予定です。  
3 齋藤修氏は会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。なお、同氏は、(株)東京証券取引所が定める独立性要件を満たすと共に、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。同氏の選任が承認された場合には、同氏は独立役員となる予定です。  
4 齋藤修氏の選任が承認された場合には、常勤の監査等委員及び監査等委員会委員長となる予定です。  
5 齋藤修氏の選任が承認された場合には、同氏との間で、定款第31条第2項により、法令が定める額を限度として、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定です。  
6 当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しております。齋藤修氏の選任が承認された場合は、同氏を被保険者とする同様の役員等賠償責任保険契約を締結する予定です。

以上