

2025年5月15日

各位

会社名 フォーライフ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 奥本 健二
 (コード：3477、東証グロース)
 問合せ先 執行役員管理本部長 櫻井 道貴
 (TEL：045-547-3432)

定款の一部変更及び役員を選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月21日開催予定の当社第26回定時株主総会に定款の一部変更を付議するとともに、定款の一部変更の承認可決を条件として、取締役2名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更について

(1) 変更の理由

取締役会の監督機能と業務執行機能の分離を進め、当社の経営体制の強化を図るとともに、コーポレートガバナンスを更に充実させることを目的に、現行定款第18条の取締役の員数を5名以内から9名以内に変更するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第1条～第17条 (条文省略) (員数)	第1条～第17条 (現行どおり) (員数)
第18条 当社の取締役は、 <u>5名以内</u> とする。	第18条 当社の取締役は、 <u>9名以内</u> とする。
第19条～第39条 (条文省略)	第19条～第39条 (現行どおり)

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年6月21日 (予定)
 定款変更の効力発生日 2025年6月21日 (予定)

2. 役員を選任について

(1) 取締役候補者

氏名	種別	役職(現職)
鈴木 亨 <small>すずき とおる</small>	新任	執行役員 管理本部経理財務部長
武井 佐代里 <small>たけい さより</small>	新任	—

※武井佐代里氏は、社外取締役及び独立役員候補者であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴及び選任理由

氏 名	略 歴
<p>鈴木 亨<small>すずき とおる</small></p>	<p>2015年1月 当社入社</p> <p>2017年5月 当社執行役員 経営管理部長</p> <p>2017年10月 当社執行役員 経営管理部長兼経営企画部長</p> <p>2018年1月 当社執行役員 経営管理部長</p> <p>2019年2月 当社執行役員 経理財務部長</p> <p>2022年4月 当社執行役員 管理本部経理部長</p> <p>2025年4月 当社執行役員 管理本部経理財務部長(現任)</p> <p>(選任の理由)</p> <p>鈴木亨氏は、当社入社後、経営管理、経営企画部門での責任者を務めており、財務及び会計に関する知見と豊富な実務経験を有しております。これらの知見や経験を活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化が期待されるとともに、当社の持続的成長及び事業推進のために適切な人材であると判断したため、取締役候補者といたしました。</p>
<p>武井 佐代里<small>たけい さより</small></p>	<p>1991年4月 建設省(現国土交通省)入省</p> <p>2004年7月 厚生労働省老健局</p> <p>2006年4月 兵庫県県土整備部住宅計画課長</p> <p>2008年4月 国土交通省都市局・住宅局</p> <p>2014年4月 川崎市まちづくり局市街地開発部長</p> <p>2016年7月 国土交通省住宅局住宅総合整備課公共住宅事業調整官</p> <p>2017年7月 厚生労働省老健局高齢者支援課長</p> <p>2019年7月 国土交通省住宅局住宅生産課長</p> <p>2020年7月 内閣府地方創生推進事務局内閣審議官</p> <p>2022年7月 独立行政法人都市再生機構理事</p> <p>2024年7月 国土交通省退職</p> <p>2025年1月 株式会社電通ライブ 取締役(非常勤)(現任)</p> <p>(選任の理由)</p> <p>武井佐代里氏は、国土交通省や厚生労働省で住宅・建築や街づくりに関わる施策に携わるほか、自治体における団地の再生や市街地の拠点整備や密集市街地関連施策での経験など、住宅・建築・都市計画分野における高度な知見と経験を有し、独立行政法人で人材育成やダイバーシティの実現など持続的な経営に関する意思決定に参画する経験も有しております。これらの経験及び見識を活かして、独立した客観的な立場から当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただくことにより、当社のコーポレートガバナンスの充実、取締役会の機能強化が期待されるため、新たに社外取締役候補者といたしました。</p>

以上