



2025 年 11 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ レ ア ス
代表者名 代表取締役社長 CEO 澤 登 拓
(コード番号：7062 東証グロース)
問合せ先 取 締 役 C F O 中村 和徳
(Tel. 03-6632-9210)

監査等委員会設置会社への移行及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、本年 12 月 24 日開催予定の当社臨時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。当社を取り巻く環境が大きく変化する中、機動的な意思決定とより高度なガバナンスを両立することがこれまで以上に重要であり、そのためには、執行と監督の分離の一層の深化を図ることが必要となるため、監査等委員会設置会社へ移行するものです。

また、これに伴い、同日付で、同臨時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款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. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

- ① 取締役会から取締役への柔軟な業務執行権限の委譲を可能とすることにより、業務執行に関する意思決定の機動性・迅速性が向上するとともに、取締役会における経営方針や戦略策定等の重点審議、業務執行に対する監督機能が強化されること。
- ② 監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有することにより、監査・監督機能の実効性が更に強化されること。

(2) 移行の時期

本年12月24日開催予定の臨時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、同日付で監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

(本年12月24日開催予定の当社臨時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	旧役職名
澤登 拓	代表取締役社長CEO	同左
中村 和徳	取締役 CFO	同左
川久保 次朗	取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本年12月24日開催予定の当社臨時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
長田 大徳	取締役 監査等委員	社外取締役
吉田 雄三	社外取締役 監査等委員	社外監査役
三好 昌武	社外取締役 監査等委員	—

(3) 退任予定監査役（本年12月24日開催予定の当社臨時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	旧役職名	退任後役職名
奈良 香澄	監査役	—
日浦 正貴	社外監査役	—

（ご参考）

新任 取締役候補者 略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
三 好 昌 武 (1963年3月24日生)	1985 年 4 月 和光証券株式会社 入社 1986 年 4 月 株式会社和光経済研究所証券 出向 調査部医薬品業界担当アナリスト 1995 年 9 月 メリルリンチ日本証券株式会社 入社 調査部医薬品業界担当アナリスト マネージングディレクター 2009 年 4 月 アイ・エム・エス・ジャパン株式会社 入社 取締役クライアント・リレーションズ担当 2016 年 12 月 社会保険診療報酬支払基金 入社 専務理事

〔社外取締役候補者とした理由〕

同氏は、証券業界において医薬品業界を中心としたヘルスケア産業のアナリストとして豊かな専門知識と経験があり、また、企業経営者としても豊富な経験を有していることから、当社監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できるため、新たに監査等委員である社外取締役の候補者といたしました。

以 上