



2026年5月25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 CFO 中村 和徳

## 取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者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、下記のとおり、取締役選任議案について2026年6月26日開催予定の第24期定時株主総会に付議することを決定しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者の選任

現任の取締役2名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役候補者3名を選任するものです。取締役候補者は次のとおりです。

##### (1) 取締役候補者

氏 名	現役職	選任種別
さわのぼり たく 澤 登 拓	代表取締役社長	再任
おさだ ひろのり 長田 大徳	取締役 (監査等委員)	新任
たかはし ようすけ 高階 陽介		新任

(2) 取締役候補者の略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)		所有する 当社の株式数
<p style="text-align: center;">おさだ ひろのり 長田 大徳</p> <p style="text-align: center;">(1975年9月12日)</p>	<p>2011年12月</p> <p>2011年12月</p> <p>2014年3月</p> <p>2015年1月</p> <p>2019年10月</p> <p>2019年10月</p> <p>2020年7月</p> <p>2022年10月</p> <p>2024年6月</p> <p>2025年11月</p> <p>2025年12月</p>	<p>弁護士登録</p> <p>ネクスト法律事務所入所</p> <p>法律事務所横濱アカデミア代表弁護士</p> <p>かまくら地域資産株式会社取締役</p> <p>ロイヤークーティング株式会社代表取締役 (現任)</p> <p>Marketing-Robotics 株式会社 (現クロス・オペレーショングループ) 社外監査役 (現任)</p> <p>ロイヤークーティング法律事務所代表弁護士</p> <p>弁護士法人 ForPEACE 法律事務所代表社員 (現任)</p> <p>当社社外取締役</p> <p>フレアスカインドケア株式会社監査役 (現任)</p> <p>当社社外監査等委員 (現任)</p>	<p>一株</p>
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b></p> <p>弁護士として専門的な経験と豊富な知識を有しており、当社の重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、新たに社外取締役の候補者いたしました。</p>			
<p style="text-align: center;">たかはし ようすけ 高階 陽介</p> <p style="text-align: center;">(1973年7月10日)</p>	<p>1996年4月</p> <p>2000年8月</p> <p>2003年8月</p> <p>2006年4月</p> <p>2010年2月</p> <p>2016年12月</p> <p>2018年12月</p> <p>2020年3月</p> <p>2021年1月</p> <p>2023年9月</p> <p>2024年11月</p> <p>2026年5月</p>	<p>東京三菱銀行入行</p> <p>同社為替資金部欧州室 (ロンドン駐在)</p> <p>同社金融商品開発部 (東京本社)</p> <p>三菱東京UFJ銀行 (合併)</p> <p>同社米州投資銀行部 (ニューヨーク駐在)</p> <p>同社クレジットポートフォリオマネジメント部 (東京本部)</p> <p>同社MUF G Securities Americas (ニューヨーク駐在)</p> <p>同社MUF G (持株) 経営企画部副部長 (理事)</p> <p>同社MUF G (持株) 財務企画部IR室 (理事)</p> <p>同社中近東総支配人 (理事)</p> <p>東京海上ホールディングス入社</p> <p>フレアスカインドケア株式会社監査役</p>	<p>一株</p>

		(現任)	
<b>【取締役候補者とした理由】</b> 金融機関に長年勤務し、金融・財務・I Rの分野における高い専門的知識及び実績を有していることから、当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割が期待できると判断し、取締役候補者いたしました。			

## 2. 監査等委員候補者の選任

### (1) 取締役候補者の略歴及び選任理由

氏名	現役職	選任種別
なかむら かずのり 中村 和徳	取締役C F O	新任

### (2) 監査等委員候補者の略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
なかむら かずのり 中村 和徳 (1960年5月4日)	1984年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2013年8月 株式会社はせがわ入社 2015年8月 同社 執行役員 2018年4月 同社 執行役員兼補欠監査役 2021年4月 株式会社AL i NKインターネット取締役C F O 2024年1月 鈴木三栄株式会社入社 2025年4月 スカイハート株式会社監査役 2025年6月 当社取締役 2025年7月 当社取締役C F O（現任） 2025年11月 フレアスカインドケア取締役（現任）	— 株
<b>【取締役候補者とした理由】</b> 金融機関に長年勤務し、金融・財務の分野における高い専門的知識及び他社での取締役の実績を有していることから、当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割が期待できると判断し、監査等委員である取締役候補者いたしました。		

#### <参考>

現任監査等委員である取締役長田大徳氏が、本総会終結の時をもって辞任し、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者となりましたので、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、株主総会終結時の監査等委員の員数は3名となる予定です。