



2024年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社エフティグループ  
代 表 者 名 代表取締役社長 石田 誠  
(東証スタンダード・コード: 2763)  
問 合 せ 先 広報・IR担当  
電 話 03(5847)2777 (代表)

## 代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び取締役候補者の選任について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は2024年6月20日開催予定の第39回定時株主総会の承認およびその後の取締役会にて正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の内容 (2024年6月20日付)

氏名	新役職	現役職
安藤 暢彦	代表取締役執行役員社長	取締役執行役員 法人パートナー事業部長
石田 誠	退任	代表取締役執行役員社長

##### (2) 異動の内容

任期満了に伴う新たな経営体制のもと、経営基盤の強化ならびに企業価値向上を図るため。

##### (3) 新代表取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当 社株式の数 (株)
安藤 暢彦 (1971年5月8日)	1998年8月 当社入社 2012年4月 同 執行役員新規事業推進室長 2016年6月 株式会社エフエネ代表取締役 (現任) 2019年4月 当社執行役員ネットワーク事業本部エフエネ担当 2020年4月 同 執行役員小売電力事業担当兼会長室担当 2020年5月 TFエナジー株式会社取締役 (現任) 2020年6月 当社取締役執行役員エネルギーコンサルティング事業部担当兼会長室長 2021年4月 同 取締役執行役員会長室長兼小売電力事業担当 2022年4月 同 取締役執行役員営業統括副本部長 2023年4月 同 取締役執行役員法人パートナー事業部長 (現任) (現在に至る)	—

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

(1) 候補者

氏名	現在の役職など	新任・重任
安藤 暢彦	取締役執行役員法人パートナー事業部長	重任
鮑 俊	取締役	重任
小林 亮二	株式会社光通信財務本部事業部財務統括部課長	新任

(2) 新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当 社株式の数 (株)
小林 亮二 (1984年9月13日)	2009年4月 株式会社光通信入社 2013年4月 みつばち保険グループ株式会社取締役 2014年4月 株式会社光通信管理本部財務部課長 2014年6月 ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社監査役 2023年6月 株式会社EPARK監査役（現任） 2024年4月 株式会社光通信財務本部事業部財務統括部課長 (現在に至る)	—

(3) 退任する取締役（監査等委員である取締役を除く）

石田 誠	任期満了による退任
大橋 弘幸	任期満了による退任
杉田 将夫	任期満了による退任
小形 聰	任期満了による退任
山下 幸一郎	任期満了による退任

※小形聰氏及び山下幸一郎氏は、監査等委員である取締役に就任する予定です。

3. 監査等委員である取締役の候補者

(1) 候補者

氏名	現在の役職など	新任・重任
大嶋 敏也	取締役 監査等委員	重任
小形 聰	社外取締役	新任
山下 幸一郎	社外取締役	新任

(2) 新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当 社株式の数 (株)
小形 聰 (1968年9月8日)	1991年4月 株式会社INAX（現株式会社LIXIL）入社 2001年3月 平成会計社（現税理士法人令和会計社）入社 2003年5月 税理士登録 2005年9月 東京会計社（小形聰税理士事務所）開業 2007年7月 株式会社東京会計社（現株式会社GALAPアソシエイト）設立 代表取締役（現任） 2010年5月 GALAP税理士法人設立 代表社員（現任） 2011年2月 GALAP行政書士事務所開業 代表（現任） 2015年4月 社会福祉法人子の神福祉会監事（現任） 2015年12月 株式会社TNリレーションズ代表取締役 2015年12月 株式会社レッドクイーン監査役 2020年2月 株式会社アクトコール（現株式会社シック・ホールディングス）取締役（監査等委員） 2023年6月 当社 取締役（現任） (現在に至る)	—

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当 社株式の数 (株)
山下 幸一郎 (1981年 8月11日)	2004年 3月 株式会社光通信入社 2007年 7月 パレス・キャピタル株式会社入社 2008年11月 日本コンピュータシステム株式会社取締役 2009年 6月 ベスタフーズ株式会社取締役 2011年 6月 ヤマガタ食品株式会社取締役 2013年10月 Cloud Nine株式会社設立 代表取締役(現任) 2017年 7月 ブレイン・アンド・キャピタル・インベストメンツ株式会社取締役 2018年 3月 アッシュ・ペー・フランス株式会社代表取締役 2021年 6月 株式会社EPARK取締役 2022年 4月 株式会社エフティコミュニケーションズ監査役(現任) 2022年 8月 NUWORKS株式会社監査役(現任) 2023年 6月 当社 取締役(現任) 2023年 7月 自然の森製薬株式会社取締役(現任) (現在に至る)	—

(3) 退任する監査等委員である取締役

半田 茂	任期満了による退任
隈部 泰正	任期満了による退任

以 上