

2022年2月25日

各 位

会社名 株式会社ファインデックス  
代表者名 代表取締役社長 相原 輝夫  
(コード番号: 3649)  
問合せ先 取締役管理部長 藤田 篤  
(TEL. 089-947-3388)

### 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年2月25日開催の取締役会において、社外取締役候補者1名を決定し、2022年3月29日開催予定の第37回定時株主総会にその選任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。

#### 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の普通株式数
おの あきら 小野 明 (1954年2月4日生)	1980年4月 日本商工会議所入所 2005年4月 同所新規プロジェクト担当部長 2007年4月 同所事業部長兼新規事業推進担当部長 2010年4月 同所国際部長兼APEC・SMEサミット実施本部事務局長 2012年4月 同所理事待遇・国際部長 2014年4月 日本・東京商工連盟理事・事務局長 2016年4月 東京商工連盟理事・事務局長(現任) (重要な兼職の状況) 東京商工連盟理事・事務局長	0株

※小野明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、当社は同氏を独立役員として指定する予定であります。

#### 2. 社外取締役候補者選任理由及び期待される役割の概要

小野明氏は、奉職していた日本商工会議所において、政府や国等への産業全般に係る政策要望や企業振興・支援に関する知見と指導経験を広く積み上げてこられたことに加え、二度にわたる海外日本人商工会議所の事務局長としての赴任経験を有し、また、国際担当役員として企業の海外進出や国際業務を広く支援するなど、国際業務に関する幅広い知見も有されております。現職に鑑みても、当社グループが今後、国内外で業容を拡大していくにあたり、ガバナンスと事業推進の両面から当社グループの経営に適切な助言・監督を行っていただけると期待できるため、社外取締役候補者として選任いたしました。

#### 3. 就任予定日

2022年3月29日

以上