

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)

社外取締役（監査等委員）の辞任及び

補欠取締役（監査等委員）の取締役（監査等委員）就任に関するお知らせ

2021年10月31日をもって、社外取締役（監査等委員）の池田公英氏が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。なお、池田公英氏の辞任に伴い、取締役（監査等委員）の法定員数を欠くこととなるため、同日をもって補欠取締役（監査等委員）の山田哲氏が社外取締役（監査等委員）に就任いたしますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 辞任取締役（監査等委員）

- (1) 氏名 池田 公英
(2) 辞任理由 一身上の都合によるものであります。
(3) 辞任日 2021年10月31日

2. 就任取締役（監査等委員）

- (1) 氏名 山田 哲
(2) 就任日 2021年10月31日

なお、山田哲氏は、2020年3月27日開催の当社第35回定時株主総会において補欠取締役（監査等委員）に選任されており、社外取締役（監査等委員）としての要件を満たしております。

3. 就任取締役（監査等委員）の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
やまだ あきら 山田 哲 (1963年11月4日生)	1987年4月 医療法人社団親和会杉並病院入職 1991年6月 医療法人社団和風会梅園病院（現 医療法人社団和風会多摩リハビリテーション病院）入職 1993年6月 北条病院入職 1999年7月 ベストケア株式会社代表取締役 2017年12月 株式会社ジェイ・トップ代表取締役（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社ジェイ・トップ代表取締役

以上