

2026 年 1 月 28 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 垣内 圭介  
(TEL. 03-6271-8958)

### 新任取締役候補者の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、経営効率の一層の向上を目的として、新たに取り締役候補者 3 名を選定し、2026 年 3 月 26 日開催予定の第 41 期定時株主総会において同候補者の選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1、取締役候補者（新任）

氏名	役職名
やざわ たかひろ 矢澤 隆 弘	財務・IR 担当取締役
まつば きょうこ 松葉 香 子	社外取締役

##### 2、監査等委員である取締役候補者（新任）

氏名	役職名
ゆ い あかね 由比 茜	社外取締役 監査等委員

### 3、新任取締役候補者候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
やざわ たかひろ 矢澤 隆 弘 (1964 年 1 月 8 日生)	1988 年 4 月 株式会社住友銀行 入行 1994 年 1 月 同行企画部 部長代理 2001 年 4 月 株式会社三井住友銀行 経営企画部 上席部長代理 2002 年 12 月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 企画部 IR 室 上席室長代理 2004 年 4 月 同社企画部 IR 室長 2007 年 10 月 株式会社三井住友銀行投資開発部 部長 2009 年 4 月 同行投資銀行統括部 プロダクト戦略室長 2013 年 4 月 SMBC 日興証券株式会社 執行役員 海外業務副担当 2014 年 4 月 同社 執行役員 国際担当 2016 年 5 月 同社 執行役員 国際副担当 英国 SMBC 日興キャピタル・マーケット会社 顧問 2016 年 12 月 SMBC 日興証券株式会社 常務執行役員 国際副担当 英国 SMBC 日興キャピタル・マーケット会社 会長 2022 年 3 月 SMBC 日興証券株式会社 専務執行役員 グローバル企画統括 ※2022 年 4 月より下記役職と兼務 2022 年 4 月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員 グロー バル事業部門副事業部門長 2024 年 4 月 SMBC 日興証券株式会社 上席顧問 2025 年 1 月 株式会社ビジョン・コンサルティング エグゼクティブパートナー
<b>【選任理由】</b> 同氏は、長年にわたり邦銀及び証券会社において、コーポレート・ファイナンス、国際業務、及び IR 活動の要職を歴任しま した。銀行業務においては、広範な財務知識に基づき経営戦略の企画立案・遂行や新規事業開発に従事し、証券業務において は国際的な資本市場の最前線でグローバル投資家との対話や複雑な国際案件に精通してまいりました。 当社は現在、プライム市場上場企業として投資家層の拡大と、資本効率を重視した経営の高度化を最優先課題として掲げて おります。同氏が有する資本市場に対する深い洞察力は、当社の財務戦略の策定及び市場からの信頼獲得において不可欠なも のであると判断いたしました。以上の経緯から、同氏の豊富な経験と専門知識が当社の持続的な企業価値向上に大きく寄与す るものと確信し、取締役役に選任をお願いするものであります。	

氏名 (生年月日)	略歴
まつば きょうこ 松葉 香 子 (1974 年 4 月 6 日生)	1997 年 4 月 郵政省(現 総務省)入省 2002 年 8 月 Capgemini U.S. LLC 入社 2004 年 8 月 Navigant Consulting, Inc.入社 2006 年 3 月 Columbia University Medical Center(現 Columbia University Irving Medical Center)入職 2008 年 8 月 同社 CEO 補佐室業務部長 2010 年 4 月 GE ヘルスケア・ジャパン株式会社入社 2015 年 10 月 同社ヘルスケア・デジタル事業本部長 2018 年 4 月 同社アカデミック本部長 2019 年 1 月 同社執行役員 2020 年 7 月 同社エジソン・ソリューション本部長 (アカデミック本部長兼務) 2024 年 1 月 同社戦略事業本部長 2025 年 6 月 同社退任
<b>【選任理由】</b> 同氏は、日米両国での病院経営コンサルティングや大学病院経営への参画、大手外資系企業でのデジタル事業本部長といった 要職を歴任しました。広範な財務・経営知識に加え、医療 IT を活用した病院運営最適化、医療データ活用基盤の構築など 、デジタル技術を駆使した医療変革の最新トレンドに精通しております。同氏が有するヘルスケア業界への深い洞察と戦略的 な実行力は、当社の持続的な企業価値向上において不可欠なものであると判断いたしました。ガバナンスと事業推進の両面か ら適切な助言・監督を行っていただけると期待できるため、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。	

氏名 (生年月日)	略歴
ゆ い    あかね 由比   茜 (1980 年 9 月 6 日生)	2003 年 10 月   株式会社ジェイエーアメンティ－ハウス入社 2008 年 10 月   先崎昌司税理士事務所入所 2009 年 4 月    由比税理士事務所入所 2013 年 8 月    税理士登録 2019 年 6 月    株式会社協和日成社外監査役（現任） 2021 年 1 月    由比税理士法人代表社員（現任） 2025 年 9 月    株式会社東海ビルメンテナンス監査役（現任） 2025 年 9 月    株式会社サン東海ビルメンテナンス監査役（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社協和日成社外監査役 由比税理士法人代表社員 株式会社東海ビルメンテナンス監査役 株式会社サン東海ビルメンテナンス監査役
<b>【選任理由】</b> 同氏は、長年にわたり税理士として税務・会計の専門的な知見を積み重ねてこられたことに加え、税理士法人の代表社員として組織経営にも携わってこられました。また、上場企業を含む複数の企業において社外監査役を歴任され、企業経営の透明性確保やコンプライアンス遵守に関する豊富な指導経験を有しております。これまでの専門職としてのキャリア及び現職での経営管理の経験に鑑み、当社が今後事業を拡大し、ガバナンス体制をさらに強化していくにあたり、中立的な立場から適切な助言・監督を行っていただけると期待できるため、新たに監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。	

以上