



2024年7月12日

各位

会社名 ファーストコーポレーション株式会社  
代表者 代表取締役社長 中村 利秋  
(コード番号 1430 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役経営企画室長 宮本 比都美  
(TEL 03-5347-9103)

## 第13回定時株主総会開催日程及び付議議案決定 並びに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て、第13回定時株主総会の開催日程及び付議議案並びに取締役候補者の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 第13回定時株主総会の開催日程及び付議議案

- (1) 開催日時 2024年8月23日(金) 午前10時  
(2) 開催場所 東京都港区一丁目8番1号 赤坂インターシティ AIR 3階  
赤坂インターシティコンファレンス

#### (3) 付議議案

##### 決議事項

- 第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件  
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度改定の件

#### 2. 取締役候補者の選任

##### (1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者選任の理由

取締役(監査等委員であるものを除く。)6名全員は2024年8月23日開催予定の第13回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、下記のとおり取締役(監査等委員であるものを除く。)8名の選任に係る議案を第13回定時株主総会に付議することといたしました。

##### (2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

氏名	現役職名	新任・再任
中村 利秋	代表取締役社長 兼 開発事業本部長	再任
佐井賀 豊	専務取締役 建築事業本部長 兼 再開発事業担当 兼 管理本部管掌	再任
横山 一夫	取締役 管理本部長 兼 生産管理部長	再任
宮本 比都美	取締役 経営企画室長 兼 コンプライアンス担当	再任
大戸 領	執行役員 建築事業本部工事部長	新任
藤本 聡	社外取締役	再任
柴山 久雄	社外取締役	再任
小野 貴樹	-	新任

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 藤本聡氏、柴山久雄氏及び小野貴樹氏は、社外取締役候補者であります。

3. 藤本聡氏及び柴山久雄氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を充たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(3) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
<p>大戸 領 (1971年10月21日生)</p>	<p>1992年4月 (株)ユーディーケー入社                      2007年7月 ファーストカルデア(株)入社 工事部課長                      2012年2月 当社入社 建築部工事グループ工事長                      2018年6月 当社 建築事業本部工事部長                      2022年6月 当社 執行役員建築事業本部工事部長（現任）</p>
<p>小野 貴樹 (1965年4月9日生)</p>	<p>1988年4月 (株)住友銀行（現 (株)三井住友銀行）入行                      2009年4月 (株)三井住友銀行 金沢支店長兼金沢法人営業部長                      2015年4月 同行 新宿法人営業第一部長                      2016年4月 同行 執行役員新宿法人営業第一部長                      2017年4月 同行 執行役員ホールセール統括部長                      (株)三井住友フィナンシャルグループ 執行役員ホールセール企画部部長                      2018年4月 (株)三井住友銀行 常務執行役員ホールセール統括部長                      (株)三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員ホールセール事業部門事業部門長補佐                      2019年4月 (株)三井住友銀行 常務執行役員ホールセール部門副責任役員（西日本担当）                      (株)三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員ホールセール事業部門事業部門長補佐                      2021年4月 (株)三井住友銀行 常務執行役員ホールセール部門副責任役員兼コーポレートバンキング本部長                      (株)三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員ホールセール事業部門副事業部門長                      2022年4月 (株)三井住友銀行 常務執行役員プライベート・アドバイザリー本部担当兼トランザクション・ビジネス本部担当                      (株)三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員決済企画部担当                      2024年4月 (株)三井住友銀行 顧問（現任）</p>

以上