

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)
(TEL 03-5347-9103)

第15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15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15回定時株主総会の開催日程及び付議議案

- (1) 開催日時 2026年8月25日(火) 午前10時
- (2) 開催場所 東京都港区赤坂一丁目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。)7名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

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2026年8月25日開催予定の第15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。)7名の選任に係る議案を第15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	代表取締役社長執行役員 兼 開発事業本部長	再任
大戸 領	取締役執行役員 建築事業本部工事部長	再任
植松 淳一	常務執行役員 開発事業副本部長	新任
遠藤 佳美	常務執行役員 経営企画室長 兼 管理本部経理部長	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	社外取締役	再任

- (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、柴山久雄氏及び小野貴樹氏は、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、担当及び重要な兼職の状況
うえ まつ じゅん いち 植 松 淳 一 (1966年11月21日)	1989 年 4 月 東洋住宅販売(株)入社 1994 年 6 月 (株)五色入社 1996 年 10 月 公共建物(株)入社 1998 年 10 月 扶桑レクセル(株)入社 2003 年 10 月 (株)新日本建物入社 2005 年 3 月 日本総合地所(株)入社 2011 年 2 月 常陽環境開発(株)入社 2015 年 6 月 当社入社 2020 年 6 月 当社執行役員 開発事業副本部長 2024 年 6 月 当社常務執行役員 開発事業副本部長（現任） 2024 年 8 月 ファーストエボリューション(株) 取締役（現任）
えん どう よし み 遠 藤 佳 美 (1982年9月11日)	2005 年 4 月 ミサワリゾート(株)（現 リソルホールディングス(株)）入社 2008 年 12 月 (株)リオ・ホールディングス入社 2013 年 3 月 (株)ビーロット入社 執行役員管理本部長 2020 年 6 月 当社執行役員 経理部長 2025 年 10 月 当社常務執行役員 経営企画室長兼管理本部経理部長（現任）

(4) 監査等委員である取締役候補者選任の理由

監査等委員である取締役戴谷典行氏が2026年4月1日に逝去され、法令に定める監査等委員会に1名の欠員が生じたため、東京地方裁判所に一時取締役（監査等委員）の職務を行うべきものの選任の申し立てを行い、2026年5月14日付で同裁判所より一時取締役として足立学氏を選任した旨の通知を受け、現在同氏が一時取締役として就任しております。一時取締役の任期は、本総会において後任の取締役が選任される時までとなるため、下記のとおり監査等委員である取締役1名の選任に係る議案を第15回定時株主総会に付議することといたしました。

(5) 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名	新任・再任
梅木 篤郎	—	新任

- (注) 1. 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. 同氏は、社外取締役候補者であります。
3. 同氏は、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、同取引所に届け出る予定です。

(6) 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
うめ き あつ お 梅 木 篤 郎 (1963年10月9日)	1986 年 4 月 (株)トーマン（現 豊田通商(株)）入社 2000 年 4 月 (株)トーマンビジネスサポート入社 2000 年 8 月 (株)明豊エンタープライズ入社 営業部長 2001 年 1 月 (株)明豊エンタープライズ 常務取締役 2002 年 8 月 (株)明豊エンタープライズ 代表取締役社長 2008 年 1 月 (株)明豊プロパティーズ 取締役（明豊エンタープライズ兼任） 2009 年 1 月 (株)明豊プロパティーズ 代表取締役社長（明豊エンタープライズ兼任） 2012 年 2 月 (株)明豊エンタープライズ 代表取締役専務執行役員 2012 年 10 月 (株)明豊エンタープライズ 代表取締役 2017 年 11 月 スターアジア総合開発(株)本店 代表取締役

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
	2019 年 6 月 価値開発㈱（現 ポラリスホールディングス㈱）取締役会長 2020 年 6 月 同社 代表取締役社長 2024 年 5 月 同社 取締役副会長 不動産事業本部長 2025 年 10 月 スターアジア総合開発㈱本店 取締役 2026 年 1 月 ㈱ラビットコーポレーション 代表取締役会長 兼 CEO（現任）

(7) 補欠監査等委員である取締役候補者選任の理由

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、下記のとおり補欠監査等委員である取締役1名の選任に係る議案を第15回定時株主総会に付議することといたしました。

(8) 補欠監査等委員である取締役候補者及び略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
たか はた あき ひさ 高 畑 明 久 (1978年5月13日)	2005 年 12 月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2010 年 10 月 TOMA税理士法人入所 2013 年 9 月 税理士法人三宅会計事務所（現 税理士法人三宅・松田会計事務所）入所 2015 年 11 月 高畑明久公認会計士事務所開設 所長（現任） 2018 年 10 月 高畑明久税理士事務所開設 所長（現任） 2020 年 7 月 ESネクスト監査法人（現 ESネクスト有限責任監査法人）代表パートナー 2022 年 2 月 ESネクスト有限責任監査法人 パートナー

(9) 退任予定取締役（2026年8月25日開催予定の第15回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

佐井賀 豊 （現 取締役）

当社の定める社内取締役の定年に達したため、任期満了による退任

② 監査等委員である取締役

足立 学（現 一時取締役監査等委員）

一時取締役としての任期満了による退任

以上