



平成 27 年 5 月 21 日

各 位

東京都千代田区内神田二丁目 1 2 番 5 号
株式会社ビーマップ
代表取締役社長 杉野 文則
(東証 JASDAQ : 4316)
問合せ先：取締役経営管理部長 大谷 英也
(電話 03-5297-2181)

取締役人事等に関するお知らせ

本日開催の当社取締役会決議により、以下のとおり役員の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（平成 27 年 6 月 24 日付）

代表取締役社長	杉野 文則	(重任)
取締役	大谷 英也	(重任)
取締役	川内 武	(重任)
取締役	岩渕 弘之	(重任)

- ※ 本件は、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 17 期定時株主総会におきまして、取締役選任に関する議案についてご承認いただくことを条件といたします。
- ※ 川内武氏、岩渕弘之氏は、社外取締役候補者であります。
- ※ 現取締役の棗田眞次郎氏は、第 17 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたします。
- ※ 候補者の略歴は別紙をご参照ください。

2. 独立役員の選任

当社は、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 17 期定時株主総会におきまして、取締役選任に関する議案についてご承認いただくことを条件として、川内武氏を東京証券取引所の企業行動規範で定められた独立役員に選任する予定であります。

以 上

<別紙> 取締役候補者の略歴

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
1	すぎのふみのり 杉野文則 (昭和38年1月25日生)	昭和62年4月 日本油脂株式会社入社 平成5年10月 株式会社ランワールド出向 平成10年9月 当社設立、代表取締役就任 平成20年6月 当社取締役会長就任 平成24年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	240,100株
2	おおたにひでや 大谷英也 (昭和42年4月26日生)	平成3年4月 富士通株式会社入社 平成13年3月 ジャパンケーブルネット株式会社出向 平成15年9月 当社入社 平成18年6月 当社社長室長 平成22年4月 当社経営管理部長(現任) 平成25年6月 当社取締役就任(現任)	5,200株
3	かわうちたけし 川内武 (昭和14年4月21日生)	昭和38年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 栃木電気通信部長、経営企画部担当部長 など 平成2年6月 日本電信電話株式会社 理事 I S D N推進部長 平成4年6月 日本電信電話株式会社 取締役就任 平成7年4月 N T T中央パーソナル通信網株式会社 代表取締役社長就任 平成11年7月 社団法人電気通信協会 (現 一般社団法人電気通信協会) 専務理事就任 平成17年6月 日本情報通信コンサルティング株式会社 代表取締役会長就任 平成18年6月 シーキューブ株式会社 監査役就任(平成23年6月退任) 平成21年6月 日本情報通信コンサルティング株式会社 取締役相談役就任(平成24年6月退任) 平成25年6月 当社取締役就任(現任)	0株
4	いわぶちひろゆき 岩渕弘之 (昭和19年8月7日生)	昭和43年4月 日本国有鉄道入社 昭和62年4月 民営化により 東日本旅客鉄道株式会社入社 横浜支社営業部長、横浜駅長、東京支社営業部長など 平成14年9月 株式会社ジェイアール東日本企画入社 平成15年6月 株式会社ジェイアール東日本企画 取締役就任 平成17年6月 株式会社ジェイアール東日本企画 常務取締役就任 平成23年6月 株式会社ジェイアール東日本企画 顧問就任 平成25年6月 当社取締役就任(現任)	0株