

平成 27 年 11 月 19 日

各 位

会 社 名 BEENOS 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 兼 グループ CEO 直井 聖太  
(コード番号 3328 東証マザーズ)  
問合せ先 代表取締役副社長 兼 グループ CFO 中村 浩二  
電 話 03-5739-3350

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役、監査等委員である取締役を内定し、平成 27 年 12 月 10 日開催予定の第 16 期定時株主総会に、その選任を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当社は第 16 期定時株主総会において必要な定款変更についてご承認いただくことを条件として、監査等委員会設置会社へ移行する予定であり、監査等委員会設置会社に関するその他詳細につきましては、平成 27 年 10 月 29 日に開示いたしました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」をご覧ください。

記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職
直井 聖太 (重任)	代表取締役社長 グループ CEO	同左
中村 浩二 (重任)	代表取締役副社長 グループ CFO	同左
竹内 拓 (重任)	取締役	同左
仙頭 健一 (重任)	取締役	同左

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職
上保 康和 (新任)	社外取締役 常勤監査等委員	常勤社外監査役
近藤 希望 (新任)	社外取締役 監査等委員	社外監査役
高橋 由人 (新任)	社外取締役 監査等委員	社外監査役

以 上