



平成 29 年 8 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社ブレインパッド
代表者名 代表取締役社長 佐藤 清之輔
(コード番号：3655 東証第一部)
問合せ先 取締役 石川 耕
(TEL. 03-6721-7701)

取締役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 8 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役候補者を内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、本年 9 月 28 日開催予定の第 14 回定時株主総会を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者

	氏 名			現役職
1	草野 隆史	(くさの・たかふみ)	(重任)	代表取締役会長
2	佐藤 清之輔	(さとう・せいのすけ)	(重任)	代表取締役社長
3	安田 誠	(やすだ・まこと)	(重任)	取締役
4	石川 耕	(いしかわ・こう)	(重任)	取締役
5	塩澤 洋一郎	(しおざわ・よういちろう)	(重任)	取締役
6	福岡 裕高	(ふくおか・ひろたか)	(重任)	社外取締役
7	佐野 哲哉	(さの・てつや)	(新任)	社外監査役※

※なお、新任取締役候補者である佐野 哲哉氏は、現在当社の社外監査役であり、同総会終結の時をもって、社外監査役を辞任により退任する予定です。なお、同氏の監査役辞任後においても、監査役会設置会社として法令および定款で定める監査役の員数を充たしております。

2. 新任取締役の略歴および選任理由

氏 名	略 歴
佐野 哲哉 (昭和 45 年 1 月 16 日生)	平成 4 年 10 月 監査法人トーマツ (現：有限責任監査法人トーマツ) 入所
	平成 8 年 6 月 公認会計士 登録
	平成 12 年 5 月 株式会社フリービット・ドットコム (現：フリービット株式会社) 設立
	平成 13 年 7 月 同社 取締役 CFO
	平成 17 年 8 月 グローウィン・パートナーズ株式会社設立 代表取締役 (現任)
	平成 22 年 11 月 グローウィン・パートナーズ・アカウンティング 株式会社設立 代表取締役 (現任)
	平成 26 年 9 月 当社 監査役就任 (現任)
	平成 29 年 8 月 グローウィン・キャピタル株式会社設立 代表取締役 (現任)

<選任理由>

同氏は、平成 26 年 9 月に当社社外監査役に就任以来、公認会計士としての専門的かつ豊富な経験と知識等に基づき、取締役会等での発言を通じて、適切に経営監視を行っていただいています。今後は、同氏の起業家および経営者としての豊富なビジネス経験と、数々の M&A 支援業務や上場支援業務を通じて培われた業界を問わない幅広い見識を活かし、社外取締役として、業務執行取締役から独立した客観的視点に基づいて経営への提言をいただけるものと判断いたしました。

なお、同氏が兼職するグローウィン・パートナーズ・アカウンティング株式会社と当社の間には、役務提供等の取引関係がありますが、その取引は独立性に影響を及ぼさない軽微なものであり、同氏は、株式会社東京証券取引所および当社が定める独立役員の要件を満たしております。よって、同氏が社外取締役に選任され、就任した場合は、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上