



2019年5月10日

各 位

会 社 名 株式会社 ビジネス・ブレイクスルー  
代表者名 代表取締役社長 柴田 巖  
(コード番号 2464 東証第一部)  
問合せ先 取締役 徳永 裕司  
( TEL. 03-5860-5530 )

### 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、2019年6月25日開催予定の当社第21回定時株主総会に、下記のとおり監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、2019年5月10日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

##### (2) 移行の時期

2019年6月25日開催予定の当社第21回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（2019年6月25日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
大 前 研 一	代表取締役会長	同左
柴 田 巖	代表取締役社長	同左
門 永 宗之助	取締役	同左
廣 瀬 光 雄	取締役	同左
宇 田 左 近	取締役	同左
寺 岡 和 治	取締役(社外取締役)	同左

(注)寺岡和治氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 監査等委員である取締役の候補者（2019年6月25日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
森井 通世	社外取締役 常勤監査等委員	常勤監査役(社外監査役)
志村 晶	社外取締役 監査等委員	社外監査役
村田 正樹	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 森井通世氏、志村晶氏、村田正樹氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

以上