



2019年7月23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 草野 隆史
 (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)

役員候補者の内定に関するお知らせ

当社は、2019年7月23日開催の取締役会において、下記のとおり役員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月下旬開催予定の第16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			当社における現役職
1	佐藤 清之輔	(さとう・せいのみ)	(重任)	代表取締役会長
2	草野 隆史	(くさの・たかふみ)	(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	関口 朋宏	(せきぐち・ともひろ)	(新任)	ビジネス統括本部長
7	佐野 哲哉	(さの・てつや)	(重任)	独立社外取締役
8	牛島 真希子	(うしじま・まきこ)	(新任)	—

2. 新任取締役の略歴および選任理由

氏 名	略 歴
関口 朋宏 (1977年3月25日生)	2001年6月 アクセンチュア株式会社入社 2011年12月 アクセンチュア株式会社シニアマネジャー 2017年4月 当社入社、AI ビジネス本部長 2019年7月 当社ビジネス統括本部長 (現任)

<選任理由>

関口朋宏氏は、2017年4月の当社入社から直ちに、これまでのコンサルティングファームにおける戦略、人材・組織領域を中心とする豊富なビジネスコンサルタント経験を活かした新組織立ち上げの準備を行い、AI ビジネス本部長としてビジネスコンサルティング組織を率いながら、当社の事業資産を幅広く活用する大型案件の獲得・実行の責任者として、収益拡大に貢献してまいりました。その後、本年7月より当社の営業およびコンサルティング等の業務を集約したビジネス統括本部の責任者として、当社グループ全体の成長を推し進める役割を担っております。

今後は、取締役として全社視点に立ち、グループ全体の営業戦略の統括とコンサルティングビジネスの高度化を担っていただくことにより、より一層当社グループの企業価値向上に寄与いただけるものと判断いたしました。

氏名	略歴
牛島 真希子 (1965年4月10日生)	1989年4月 防衛庁(現防衛省)入庁
	1995年5月 ニューヨーク州弁護士登録
	1995年11月 シャーマン・アンド・スターリング外国法事務弁護士事務所入所
	1998年5月 オリック・ヘリントン・サトクリフ外国法事務弁護士事務所入所
	2002年7月 GE フリートサービスコーポレーション執行役員・法務部長
	2003年2月 ドーシー・アンド・ウィットニー外国法事務弁護士事務所入所
	2008年7月 米国公認会計士(イリノイ州)登録
	2008年12月 弁護士(東京第一弁護士会)登録 長島・大野・常松法律事務所入所
	2011年7月 西川シドリー・オースティン外国法事務弁護士事務所入所
	2017年2月 ジョーンズ・デイ外国法事務弁護士事務所入所
2019年1月 Jones Day LLP オブカウンセル就任(現任)	

<選任理由>

牛島真希子氏は、国際的な法律事務所における勤務を通して、日本法弁護士としての経験だけでなく、クロス・ボーダーの M&A 取引およびファイナンス取引ならびに海外行政当局規制等に係る専門的かつ豊富な経験と知識を有しております。その専門性を当社の経営に反映いただくため、社外取締役候補者といたしました。

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、一般株主との利益相反の生じるおそれのない独立役員として適任であると判断しております。そのため、同氏が社外取締役に選任され、就任した場合、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。

3. 監査役候補者

	氏名	当社における現役職
1	鈴木 晴夫 (すずき・はるお) (重任)	常勤社外監査役
2	山口 勝之 (やまぐち・かつゆき) (重任)	社外監査役
3	大久保 和孝 (おおくぼ・かずたか) (新任)	—

4. 新任監査役の略歴および選任理由

氏名	略歴
大久保 和孝 (1973年3月22日生)	1995年11月 センチュリー監査法人(現:EY 新日本有限責任監査法人)入所
	1999年4月 公認会計士登録
	2003年10月 新日本インテグリティアシュアランス株式会社(現:EY 新日本サステナビリティ株式会社)取締役
	2005年2月 同社 常務取締役
	2006年6月 新日本監査法人(現:EY 新日本有限責任監査法人)パートナー
	2012年7月 新日本有限責任監査法人(現:EY 新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
	2016年2月 同法人 経営専務理事 ERM 本部長
	2019年6月 株式会社大久保アソシエイツ 代表取締役社長(現任)

	2019年6月	セガサミーホールディングス株式会社 社外監査役 (現任)
	2019年6月	サンフロンティア不動産株式会社 社外取締役 (現任)

<選任理由>

大久保和孝氏は、大手監査法人における監査経験だけでなく、企業コンプライアンス・CSR の分野でも専門的かつ豊富な経験と知識等を有しております。その専門性を当社の経営および監査に反映いただくため、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は過去に会社経営に関与していませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

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、一般株主との利益相反の生じるおそれのない独立役員として適任であると判断しております。そのため、同氏が社外監査役に選任され、就任した場合、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。

<参考> 第16回定時株主総会後の体制 (予定)

(取締役会)

役職	氏名	担当
代表取締役会長	佐藤 清之輔	
代表取締役社長	草野 隆史	マーケティング本部、内部監査室管掌
取締役	安田 誠	デジタルソリューション本部、マーケティングプラットフォーム本部管掌
取締役	石川 耕	データエンジニアリング本部、人事本部、コーポレート本部管掌
取締役	塩澤 洋一郎	ビジネス統括本部、アナリティクス本部管掌
取締役	関口 朋宏	ビジネス統括本部長
独立社外取締役	佐野 哲哉	—
独立社外取締役	牛島 真希子	—

(監査役会)

役職	氏名
常勤社外監査役	鈴木 晴夫
社外監査役	山口 勝之
社外監査役	大久保 和孝

以上