



2019年12月20日

各位

会社名 株式会社ブロードリーフ
代表者名 代表取締役社長 大山 堅司
(コード番号：3673 東証一部)
問合せ先 取締役副社長 山中 健一
(TEL. 03-5781-3100)

役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2020年3月開催予定の第11期定時株主総会に付議する取締役候補者および監査役候補者を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者6名の内定について

2020年3月開催予定の第11期定時株主総会の終結時をもって現任取締役5名全員が任期満了となるため、以下のとおり、再任3名および新任3名の計6名の選任を同総会に付議することといたします。

(1) 取締役候補者

氏名	現職名	新任・再任
おおやま けんじ 大山 堅司	代表取締役社長	再任
やまなか けんいち 山中 健一	取締役副社長	再任
きざわ もりお 鬼澤 盛夫	社外取締役	再任
たかだ ひろし 高田 坦史	—	新任
いぐし くみこ 伊串 久美子	—	新任
たなか りさ 田中 里沙	—	新任

※ 鬼澤盛夫氏、高田坦史氏、伊串久美子氏および田中里沙氏は社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役（第11期定時株主総会の終結時をもって任期満了により退任）

氏名	現職名
わたなべ きいちろう 渡邊 喜一郎	社外取締役
いけだ しげる 池田 茂	社外取締役

(参考) 新任取締役候補者の略歴

高田 坦史 (たかだ ひろし)

1946年12月22日生

- 1969年4月 トヨタ自動車販売株式会社 (現トヨタ自動車株式会社) 入社
1995年1月 トヨタ自動車株式会社宣伝部長
2001年6月 同社取締役
2003年6月 同社常務役員
2005年6月 同社専務取締役
2009年6月 トヨタアドミニスタ株式会社
(現トヨタモビリティ東京株式会社) 代表取締役会長
2009年6月 株式会社トヨタ名古屋教育センター会長
2009年10月 株式会社トヨタマーケティングジャパン
(現トヨタ自動車株式会社) 代表取締役社長
2009年12月 株式会社トヨタモーターセールス&マーケティング
(現トヨタ自動車株式会社) 代表取締役社長
2012年7月 独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長
2013年5月 一般社団法人全日本シーエム放送連盟
(現一般社団法人A C C (All Japan Confederation of Creativity))
理事長 (現任)
2019年7月 一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会 (JPBM) 理事長 (現任)

伊串 久美子 (いぐし くみこ)

1968年9月3日生

- 2000年10月 デロイト・トーマツ・コンサルティング株式会社
テレコム&メディア事業部マネジャー
2003年1月 日本ビューレット・パッカー株式会社戦略企画部門マネジャー
2003年9月 同社経営企画室渉外部部長兼日本代表ロビイスト
2006年6月 エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社経営企画部門長
兼新規事業開発部長
エーオン・リスク・サービス・ジャパン株式会社営業市場開発部長
エーオン・コンサルティング・ジャパン株式会社
HRコンサルティング・ディレクター
2009年6月 ハーバード大学公共政策大学院行政学修士号 (MPA) 取得
2011年9月 日本アイ・ビー・エム株式会社
グローバル・ビジネス・サービス事業戦略・市場開発部長
2012年7月 同社グローバル・ビジネス・サービス事業コンサルティング部門
アソシエイト・パートナー
2014年9月 株式会社霞ヶ関総合研究所設立代表取締役社長 (CEO兼COO)
2015年11月 株式会社USEN社外取締役
2016年4月 株式会社アマガサ社外取締役
2017年7月 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS社外取締役 (現任)
2018年7月 株式会社ビジョナリーホールディングス社外取締役 (現任)

田中 里沙 (たなか りさ)

1966年11月14日生

1993年4月 株式会社宣伝会議入社
2001年2月 同社取締役編集長
2010年8月 公益社団法人日本鉄道広告協会理事 (現任)
2011年3月 株式会社宣伝会議取締役副社長兼編集室長
2012年4月 事業構想大学院大学教授
2014年4月 株式会社宣伝会議取締役副社長兼編集室長
2014年6月 日本郵便株式会社社外取締役 (現任)
2016年4月 事業構想大学院大学学長 (現任)
株式会社宣伝会議取締役メディア・情報統括 (現任)
2018年7月 第32次地方制度調査会委員 (現任)
2019年1月 中央環境審議会委員 (現任)
2019年2月 社会資本整備審議会・交通政策審議会委員 (現任)
財政等審議会委員 (現任)

2. 監査役候補者3名の内定について

2020年3月開催予定の第11期定時株主総会の終結時をもって現任監査役3名全員が任期満了となるため、以下のとおり、再任1名および新任2名の計3名の選任を同総会に付議することといたします。本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者

氏名	現職名	新任・再任
ひらさわ けんじ 平澤 謙二	内部監査室長	新任
にしもと つよし 西本 強	社外監査役	再任
おぎさき ひでと 尾崎 英外	—	新任

※ 西本強氏および尾崎英外氏は社外監査役候補者であります。

(2) 退任予定監査役 (第11期定時株主総会の終結時をもって任期満了により退任)

氏名	現職名
あおき しんや 青木 伸也	常勤監査役
いしい ともじ 石井 友二	社外監査役

(参考) 新任監査役候補者の略歴

平澤 謙二 (ひらさわ けんじ)

1952年2月6日生

1975年4月 大同生命保険相互会社
(現大同生命保険株式会社) 入社
1998年4月 同社損保事業開発部部長
1999年4月 同社不動産部長
2005年4月 同社業務監査部長
2010年6月 T&Dコンファーム株式会社取締役
2012年6月 T&D情報システム株式会社監査役
2015年4月 当社内部監査室室長 (現任)
2016年3月 当社補欠監査役 (現任)

尾崎 英外 (おざき ひでと)

1945年12月26日生

1968年4月 トヨタ自動車販売株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
1993年1月 トヨタ自動車株式会社経理部部長
1996年6月 同社財務部部長
1999年6月 同社取締役
2000年7月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長
2008年6月 あいおい損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）
代表取締役会長
2011年6月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問
2013年6月 サンデンホールディングス株式会社社外取締役（現任）
2014年7月 SVPグローバル・アジアLLC経営諮問委員
2015年6月 水戸証券株式会社社外取締役
2018年7月 上海交大教育集团リーマンマネジメント学院学長（現任）

以上