



2020年2月21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)

取締役、監査役および補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年3月24日開催予定の第11期定時株主総会に、「取締役候補者6名選任の件」「監査役候補者3名選任の件」「補欠監査役候補者2名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

在任取締役5名全員は、本株主総会終結のときをもって任期満了となりますので、社外取締役1名を増員し、あらたに取締役6名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は以下のとおりであります。当社は取締役会の多様性やコーポレート・ガバナンス体制の充実に図るため、取締役候補者6名のうち、過半数（4名）を社外取締役候補者としております。

(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) 退任予定の取締役（本株主総会終結の時をもって任期満了により退任）

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）

(3) 新任社外取締役候補者

氏名 (年月日)	略歴、地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株 式数 (株)
<p>たかだ ひろし 高田 坦史 (1946年12月22日)</p>	<p>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</p> <p>1995年1月 トヨタ自動車株式会社 宣伝部長</p> <p>2001年6月 トヨタ自動車株式会社 取締役</p> <p>2003年6月 トヨタ自動車株式会社 常務役員</p> <p>2005年6月 トヨタ自動車株式会社 専務取締役</p> <p>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 株式会社トヨタ名古屋教育センター 会長</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>2012年7月 独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長</p> <p>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ACC) 代表理事 (現任)</p> <p>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) 代表理事 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 一般社団法人ACC 代表理事 一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会 代表理事</p>	<p>-</p>

氏名 (年月日)	略歴、地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株 式数 (株)
いぐし くみこ 伊串 久美子 (1968年9月3日)	2000年10月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社 (現デロイトトーマツコンサルティング合同会社) 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・パッカード株式会社 戦略企画部門マネジャー	
	2003年9月 日本ビューレット・パッカード株式会社 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 (現エーオンジャパン株式会社) 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 (現エーオンヒューイットジャパン株式会社) 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 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)	

氏名 (年月日)	略歴、地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株 式数 (株)
たなか りさ 田中 里沙 (1966年11月14日)	1993年4月 株式会社宣伝会議 入社 2001年2月 株式会社宣伝会議 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) 2012年4月 学校法人先端教育機構 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 学校法人先端教育機構 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) (重要な兼職の状況) 学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学 学長	-

2. 監査役の選任

本株主総会終結のときをもって、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名の選任をお願いするものであります。監査役候補者は以下の通りです。

なお、本議案については、監査役会の同意を得ております。

氏名	現職名	新任・再任
ひらさわ けんじ 平澤 謙二	-	新任
にしもと つよし 西本 強	社外監査役	再任
おざき 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) 退任予定の監査役 (本株主総会の終結時をもって任期満了により退任)

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)

(3) 新任監査役候補者

氏名 (年月日)	略歴、地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株 式数 (株)
<p>ひらさわ けんじ 平澤 謙二 (1952年2月6日)</p>	<p>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 大同生命保険相互会社 (現大同生命保険株式会社) 損保事業開発部部長 1999年4月 大同生命保険相互会社 (現大同生命保険株式会社) 不動産部長 2005年4月 大同生命保険株式会社 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 内部監査室長 2016年3月 当社 補欠監査役(現任)</p>	-
<p>おざき ひでと 尾崎 英外 (1945年12月26日)</p>	<p>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 トヨタ自動車株式会社 財務部部長 1999年6月 トヨタ自動車株式会社 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 上海交大教育集団リーマンマネジメント学院 院長(現任) (重要な兼職の状況) 上海交大教育集団リーマンマネジメント学院 院長</p>	-

3. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役2名の選任をお願いするものであります。補欠監査役候補者は以下のとおりであり、池田欽哉氏は社外監査役以外の監査役の補欠としての候補者、朝倉祐介氏は社外監査役の補欠としての候補者であります。なお本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 補欠監査役候補者

氏名	現
いけだ きんや 池田 欽哉	当社内部監査室長
あさくら ゆうすけ 朝倉 祐介	当社補欠社外監査役

※ 朝倉祐介氏は補欠の社外監査役候補者であります。

(2) 新任補欠監査役候補者

氏名 (年月日)	略歴、地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株 式数 (株)
いけだ きんや 池田 欽哉 (1959年5月20日)	1982年4月 日本電気株式会社 入社 2010年6月 日本電気株式会社 営業業務審査部企画部長 2012年6月 日本電気株式会社 営業業務審査部長 2014年4月 NEC ネットズエスアイ株式会社 監査部長 2015年4月 NEC ネットズエスアイ株式会社 経営監査部長 2018年4月 NEC ネットズエスアイ株式会社 安全品質管理本部主席担当部長 2019年8月 当社 入社 2020年1月 当社 内部監査室長 (現任)	-

以 上