



2021年2月12日

各位

会 社 名 株式会社 BuySell Technologies
代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 岩田 匡平
(コード番号：7685 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 CFO 小野 晃嗣
(TEL. 03-3359-0830)

定時株主総会の付議議案決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、2021年3月24日開催予定の当社第20期定時株主総会に以下の3議案を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

- 第1号議案 剰余金の配当の件
- 第2号議案 取締役6名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件

2. 各議案の概要

第1号議案 剰余金の配当の件

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営方針のひとつとして位置づけており、財務体質の強化と将来の事業展開に備えた内部留保の充実を図りながら、安定的に配当を継続することを基本方針としております。この方針に基づき、当期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき15円00銭 総額105,098,010円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年3月25日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任を付議するものであります。

なお、本件につきましては、2021年3月24日開催予定の第20回定時株主総会および同総会後の取締役会において正式に決定される予定であります

(1) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	備考
岩田 匡平	代表取締役社長兼 CEO	代表取締役社長兼 CEO	再任
吉村 英毅	取締役会長	取締役会長	再任
小野 晃嗣	取締役 CFO	取締役 CFO	再任
今村 雅幸	取締役 CTO	—	新任
柏木 茂雄	社外取締役	社外取締役	再任
原 敏弘	社外取締役	社外取締役	再任

(注) 柏木茂雄氏及び原敏弘氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員として指定する予定であります。

(2) 退任取締役

氏名	新役職	現役職	退任予定日
谷口 雅紀	—	取締役副社長兼 COO	2021年3月24日

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
今村 雅幸 (1983年6月12日)	2006年4月 ヤフー株式会社 2009年5月 株式会社 VASILY 設立 取締役 CTO 就任 2018年4月 株式会社 スタートトゥデイテクノロジーズ (現 株式会社 Zozo テクノロジーズ) 執行役員就任 2019年1月 同 執行役員 CTO 就任

第3号議案 監査役1名選任の件

本総会の終結の時をもって、下記の通り当社監査役が辞任することになりましたので、監査役1名の選任を付議するものであります。

なお、当該監査役の候補者は大津英雄氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任される同監査役の任期満了の時までとなります。

また、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) 辞任予定監査役

氏名	退任予定日	辞任理由
大津 英雄	2021年3月24日	一身上の都合によるものであります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
濱垣 真美 (旧姓：鈴木) (1982年8月31日)	2005年12月 新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人） 入所
	2008年1月 株式会社サイトフライト 入社
	2009年8月 清和監査法人（現 RSM 清和監査法人） 入所
	2014年2月 株式会社KPMG FAS 入社
	2018年1月 三井物産株式会社 出向（2021年1月帰任）

※候補者の濱垣真美氏は、社外監査役候補者であります。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。なお、候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。

以 上