



2021年5月24日

各 位

会 社 名 株式会社フーバーブレイン  
代表者名 代表取締役社長 興水 英行  
(コード：3927 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役 石井 雅之  
(TEL. 03-5210-3061)

## 取締役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2021年5月24日開催の取締役会において、取締役及び補欠監査役の候補者を決定し、「取締役6名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を、2021年6月25日開催予定の第20回定時株主総会に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. 取締役6名選任の件

2021年6月25日開催予定の第20回定時株主総会終結の時をもって現在の取締役全6名は任期満了となります。つきましては、新たに取締役6名の選任をお願いするものであります。なお、独立性及び中立性など監督機能を強化すべく社外取締役を1名増員、一方、業務執行取締役を1名減員いたします。

#### (1) 取締役候補者（就任予定日：2021年6月25日）

氏 名	現 役 職 名	新任・重任
興水 英行	代表取締役社長	重任
板橋 啓成	専務取締役 営業部門管掌 西日本営業部部長 ネットワークセキュリティ事業部部長 事業開発室室長	重任
石井 雅之	取締役 管理部管掌	重任
錦織 劉一	—	新任
酒井 学雄	社外取締役	重任
上村 卓也	—	新任

(注) 酒井学雄氏及び上村卓也氏は、社外取締役候補者であります。当社は酒井学雄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、同氏の選任が承認された場合、引き続き、独立役員となる予定であります。また、上村卓也氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
<small>にしきおり ゆういち</small> 錦織 劉一 (1971年2月3日生)	1995年4月 韓国サムスングループ、LGグループの関係会社において、移動体通信、ネットワーク・インフラ構築技術者として従事 2010年5月 GHソリューション株式会社 入社 S I 営業本部長 2018年4月 GHインテグレーション株式会社 代表取締役社長 (現任)	74,831株
<small>かみむら たくや</small> 上村 卓也 (1970年8月23日生)	1997年12月 株式会社カーギルジャパン 入社 2001年7月 信金キャピタル株式会社 入社 2007年1月 株式会社ディア・ライフ 入社 2009年5月 株式会社パルマ 取締役 2011年4月 株式会社ユアスペース 取締役 2013年12月 株式会社パルマ 取締役管理部長 2018年3月 株式会社経営承継支援 取締役 (現任) 2018年10月 株式会社パルマ 取締役管理部担当役員 2019年12月 株式会社ディア・ライフ 常務執行役員 (現任) 2021年1月 株式会社DLXホールディングス 取締役副社長 (現任) 株式会社N-S T A F F 取締役副社長 (現任)	一株

(3) 退任予定の取締役

氏名	現役職名
八田 孝弘	取締役
渡邊 輝明	取締役 技術開発部門管掌 品質保証部部长

(注) 2021年6月25日開催予定の第20回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

2. 補欠監査役1名選任の件

2019年6月25日開催の第18回定時株主総会において補欠監査役に選任されました梅澤謙一氏より、2021年6月25日開催予定の第20回定時株主総会開始の時をもって補欠監査役を辞退したい旨の申し出がありましたので、第18回定時株主総会の決議に基づき、監査役会の同意を得て、第20回定時株主総会の開始の時をもって同氏の補欠監査役選任を取り消すことを取締役会において決議しました。

つきましては、法令または定款に定める監査役員の員数を欠くこととなる場合に備え、あらためて補欠監

査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
みなみ あつし 南 敦 (1958年3月13日生)	1993年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 山田・川崎・加藤法律事務所 入所 (現 紀尾井坂テーマス綜合法律事務所) 2001年10月 南法律特許事務所 パートナー(現任) 2007年6月 コムシード株式会社 社外監査役 2011年4月 第二東京弁護士会副会長 2017年6月 サンケン電気株式会社 社外監査役(現任)	一株

(注) 南敦氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以上