



2021年6月7日

各位

会社名 パ ス 株 式 会 社
 代表者名 代表取締役 堀 主知ロバート
 (コード番号：3840 東証第二部)
 問合せ先 管理本部長 塚 田 岳 士
 T E L 03-6823-6664(代表)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

パス株式会社（以下、「当社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、2021年6月30日開催予定の当社第31回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、監査等委員会設置会社への移行及び定款の変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」において別途開示しております。

記

I. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

(2021年6月30日開催予定の第31回定時株主総会に付議)

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役	堀 主知ロバート	代表取締役
取締役	畑 宏芳	取締役
取締役	牧野 正幸	取締役

II. 監査等委員である取締役候補者

(2021年6月30日開催予定の第31回定時株主総会に付議)

新役職名	氏名	現役職名
取締役 監査等委員（社外） 【新任】	藤原 徳也	-
取締役 監査等委員（社外） 【新任】	西脇 威夫	-
取締役 監査等委員（社外） 【新任】	井出 庸治	-

(注) 藤原徳也氏、西脇威夫氏及び井出庸治氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

【新任取締役（監査等委員である取締役）候補者の略歴】

氏名	略歴
ふじわら とくや 藤原 徳也 1967年7月26日生	1991年4月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）堂島支店 入行 1995年7月 ソフトバンク株式会社 入社 1997年9月 シーアイエス株式会社（現ソニーグローバルソリューションズ株式会社）執行役員 CFO（～2004年8月まで） 2007年12月 アンカーテクノロジー株式会社 取締役管理部長 2010年2月 アイ・ティー・コンサルティング株式会社（現株式会社ビーコンエヌシー）取締役 CFO 兼経営企画部長 2011年3月 株式会社ビーコンエヌシー代表取締役社長（～2021年2月まで） 2012年8月 BeaconNC Vietnam Co.,Ltd 代表（～2021年2月まで） 2017年12月 プライドエアロスペース株式会社 特別顧問（現任）
にしわか たけお 西脇 威夫 1968年7月22日生	1996年4月 弁護士登録 中川・高階法律事務所（現クリフォードチャンズ法律事務所）入所 2004年12月 株式会社ナイキジャパン 入社 2007年2月 西川シドリリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 入所 2008年4月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所（～2012年7月まで） 2010年2月 ポメラート・ジャパン株式会社 監査役（～2017年12月まで） 2012年8月 西脇法律事務所設立 一般社団法人日本スポーツコミッション 理事（現任） 2015年11月 特定非営利活動法人シーエムシー 監事（現任） 2017年1月 一般社団法人ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライ・チェーン 監事（現任） 2018年7月 リップル法律事務所 入所（現任）
いで やすはる 井出 庸治 1975年10月3日生	1999年7月 福田会計事務所 入所 2005年1月 あると法律経済総合事務所（現東京ユナイテッド総合事務所）入所（現任） 2015年6月 あるとインシュアランス株式会社（現東京ユナイテッドインシュアランス株式会社）取締役（現任）

III. 退任予定取締役

（2021年6月30日開催予定の第31回定時株主総会の終結の時をもって取締役退任予定）

氏名	現役職名
中谷 文明	取締役
伊藤 雅彦	社外取締役

IV. 退任予定監査役

（2021年6月30日開催予定の第31回定時株主総会の終結の時をもって監査役退任予定）

氏名	現役職名
福田 優	常勤社外監査役
藤井 幸雄	監査役
廣瀬 健太郎	社外監査役

以上