



2022年2月14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)

### 監査等委員会設置会社への移行および取締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、本年3月23日開催予定の第21回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても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、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

- ・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る。
- ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。

##### (2) 移行の時期

本年3月23日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後における取締役11名の選任

取締役全員（6名）および監査役全員（3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、監査等委員でない取締役8名および監査等委員である取締役3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、本年3月23日開催予定の第21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) 監査等委員でない取締役8名の選任

氏名	新役職名	現役職名	備考
岩田 匡平	代表取締役社長兼 CEO	同左	再任
吉村 英毅	取締役会長	同左	再任
小野 晃嗣	取締役 CFO	同左	再任
今村 雅幸	取締役 CTO	同左	再任
太田 大哉	取締役	—	新任
原 敏弘	社外取締役	同左	再任
秋山 友紀	社外取締役	—	新任
我堂 佳世	社外取締役	—	新任

(注) 原 敏弘氏、秋山 友紀氏および我堂 佳世氏は、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。なお、当社は、原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。秋山氏および我堂氏に関しては、選任が承認された場合、独立役員として指定する予定であります。

(2) 監査等委員である取締役3名の選任

氏名	新役職名	現役職名	備考
鈴木 真美	社外取締役 監査等委員	常勤監査役	新任
杉山 真一	社外取締役 監査等委員	社外監査役	新任
川崎 晴一郎	社外取締役 監査等委員	社外監査役	新任

(注1) 上記3名は、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。また、当社は、上記3名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3名の選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。

(注2) 鈴木 真美氏の戸籍上の氏名は濱垣 真美であります。業務上使用している氏名で表記しております。

(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
太田 大哉 (1981年6月27日)	2004年4月 株式会社大黒屋 2009年4月 Hyperion 株式会社(2010年12月株式会社ダイヤコーポレーション、2020年10月株式会社タイムレスへ社名変更) 設立 代表取締役就任
秋山 友紀 (1982年8月9日)	2007年1月 UBS 証券株式会社 2008年6月 Speedwell 株式会社 2011年1月 Nezu Asia Capital Management (Singapore) Pte Ltd 2013年4月 Nezu Asia Capital Management Limited 2017年1月 Millennium Capital Management Asia Limited 東京支店 2019年11月 暁翔キャピタル株式会社 2021年8月 グローブアドバイザーズベンチャーズ有限責任事業組合
我堂 佳世 (1982年9月18日)	2005年4月 日本生命保険相互会社 2006年9月 ジェイコム株式会社(現 ライク株式会社) 2012年12月 ジェイコム株式会社(現 ライクスタッフィング株式会社) 取締役就任 2014年8月 ジェイコムホールディングス株式会社(現 ライク株式会社) 取締役就任 2015年9月 サクセスホールディングス株式会社(現 ライクキッズ株式会社) 取締役就任 2018年12月 ライクケアネクスト株式会社(現 ライクケア株式会社) 代表取締役就任

(注) 秋山 友紀氏の戸籍上の氏名は遠藤 友紀であります。業務上使用している氏名で表記しております。

(4) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名	退任予定日
柏木 茂雄	—	社外取締役	2022年3月23日

(5) 退任予定監査役

氏名	新役職名	現役職名	退任予定日
鈴木 真美	社外取締役 監査等委員	常勤監査役	2022年3月23日
杉山 真一	社外取締役 監査等委員	社外監査役	2022年3月23日
川崎 晴一郎	社外取締役 監査等委員	社外監査役	2022年3月23日

以上