



2022年3月24日

各 位

上 場 会 社 名 株 式 会 社 博 展
(コード番号：2173 東証JASDAQ)
本 社 所 在 地 東京都中央区築地一丁目13番14号
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 田 口 徳 久
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 本 部 長 田 中 雅 樹
電 話 番 号 0 3 (6 2 7 8) 0 0 1 0

監査等委員会設置会社への移行、執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月29日に開催予定の当社第53回定時株主総会で関連する定款変更議案が承認されることを条件に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行するとともに、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。また、2022年4月1日付をもって執行役員制度を導入すること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。

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することで、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、権限委任による意思決定と業務執行を迅速化し、企業価値向上を目指すことを目的としております。

(2) 移行の時期

2022年6月29日開催予定の第53回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、「監査等委員会設置会社」に移行する予定です。

(3) その他

定款の変更内容等の詳細につきましては、今後決定次第、速やかに開示いたします。

2. 執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めることを目的としています。

(2) 執行役員制度の概要

- ①執行役員は、取締役会で決定した経営方針に基づき、業務執行権限を委譲され、取締役会及び代表取締役の監督のもと業務執行を行います。
- ②執行役員の選任及び解任は取締役会決議にて決定いたします。
- ③執行役員の職務は、取締役会において決定いたします。
- ④取締役は、執行役員を兼務することができるものとします。
- ⑤執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。

(3) 導入時期

2022年4月1日

3. 監査等委員会移行後の取締役人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

(2022年6月29日開催予定の第53回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
田口 徳久	代表取締役	代表取締役社長
原田 淳	取締役	常務取締役
田中 雅樹	取締役	取締役
金森 浩之	社外取締役	同左
石塚 陽子	社外取締役（新任）	—

(ご参考) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
石塚 陽子 (1967年3月9日生)	1989年4月 モルガン銀行東京支店入社 1991年7月 JP モルガン証券株式会社東京支店 2000年9月 シグニファイジャパン株式会社入社 2010年12月 弁護士登録 2016年4月 石塚・小平法律事務所設立 2021年6月 株式会社アパールデータ取締役（監査等委員）（現任）

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2022年6月29日開催予定の第53回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
内海 統之	取締役 監査等委員	常勤監査役
梶浦 公靖	社外取締役 監査等委員	社外監査役
山田 毅志	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(3) 補欠監査等委員である取締役候補者

(2022年6月29日開催予定の第53回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
瀬戸 仲男	補欠社外取締役 監査等委員	補欠社外監査役

4. 執行役員人事 (2022年4月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
田口 徳久	代表取締役 社長執行役員 CEO	代表取締役社長
原田 淳	取締役 専務執行役員 CS0※1	常務取締役
田中 雅樹	取締役 執行役員 CFO	取締役 経営本部長
福田 雄之	執行役員 COO	—
生島 優	執行役員 CPO※2	—
南 正一郎	執行役員 CCO※3	—
鈴木 紳介	執行役員 CSu0※4	—

※1 CS0 : Chief Strategy Officer (最高戦略責任者)

※2 CPO : Chief Product Officer (最高プロダクト責任者)

※3 CCO : Chief Creative Officer (最高クリエイティブ責任者)

※4 CSu0: Chief Sustainability Officer (最高サステナビリティ責任者)

以 上

2022年4月1日付 取締役および執行役員体制一覧

氏名	取締役体制	執行役員体制	管掌・担当・委嘱
田口 徳久	代表取締役	社長執行役員 CEO	[管掌]内部監査室、展示会事業部 [担当]展示会事業領域
原田 淳	取締役	専務執行役員 CSO	[管掌]エクスペリエンスマーケティング事業ユニット1、 エクスペリエンスマーケティング事業ユニット2、 中部/西日本ユニット、 制作ユニット、 マーケティング部、 キャリアデザイン部、 業務推進部、 サステナブル・ブランド事業部、 サステナビリティ推進部、 経営戦略局、 コンテンツデザイン局、 BPR 推進室、 Experiential Design Lab [担当]経営戦略領域
田中 雅樹	取締役	執行役員 CFO	[管掌]経営本部 [担当]コーポレート領域 [委嘱]経営本部長
金森 浩之	取締役(社外)	—	—
福田 雄之	—	執行役員 COO	[担当]エクスペリエンスマーケティング事業領域 [委嘱]エクスペリエンスマーケティング事業ユニット2 ユニット長
生島 優	—	執行役員 CPO	[担当]制作領域 [委嘱]制作ユニット長
南 正一郎	—	執行役員 CC0	[担当]クリエイティブ領域 [委嘱]コンテンツデザイン局長
鈴木 紳介	—	執行役員 CSu0	[担当]サステナビリティ領域

内海 統之	常勤監査役
梶浦 公靖	監査役(社外)
山田 毅志	監査役(社外)