



2022年4月12日

各位

会社名 ブティックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 新村 祐三  
(コード番号 9272 東証グロース)  
問合せ先 執行役員 管理本部 部長 小林 範士  
(TEL 03-6303-9431)

## 取締役候補者の選任及び役員人事に関するお知らせ

ブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 新村祐三 以下「当社」といいます）は、2022年4月12日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者の選任について決議し、役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

### 1. 取締役候補者の選任及び役員人事

取締役（監査等委員である取締役を除く）3名につきましては、2022年6月24日開催予定の当社第16回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます）終結の時をもって任期満了となります。つきましては、下記のとおり取締役候補者の選任を決議し、役員人事を内定いたしました。また、監査等委員である取締役である守屋氏におかれましては、一身上の都合により、本定時株主総会終結の時をもって退任する旨の申し出があったことから、新たに監査等委員である取締役候補者1名の選任について下記のとおり決議いたしました。なお、本件につきましては、本定時株主総会並びに同日開催予定の取締役会及び監査等委員会を経て正式に決定される予定です。

#### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者（本定時株主総会にて付議）

氏名	現役職	新役職	備考
新村 祐三	代表取締役社長	同左	再任
速水 健史	専務取締役	同左	再任
武田 学	取締役	同左	再任

#### (2) 監査等委員である取締役の候補者（本定時株主総会にて付議）

氏名	現役職	新役職	備考
田中 智行	—	社外取締役 監査等委員	新任

#### (3) 退任予定の監査等委員である取締役（本定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職	新役職	備考
守屋 実	社外取締役 監査等委員	—	退任

## 2. 新任予定の監査等委員である取締役候補者の略歴

### (1) 略歴等

氏名： 田中 智行

生年月日： 1980年1月26日

略歴： 2002年3月 上智大学文学部 卒業

2004年12月 中央青山監査法人（みずず監査法人） 入所

2007年8月 PwC あらた監査法人 入所

2008年1月 株式会社オーナーズブレイン 入社

2009年1月 公認会計士登録

2009年7月 有限責任監査法人トーマツ 入所

2015年9月 株式会社ブリッジ（現 ブリッジコンサルティンググループ株式会社） 入社

2017年4月 ブリッジコンサルティンググループ株式会社 執行役員就任

### (2) 選任理由

田中 智行氏（以下「田中氏」といいます）は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を有しております。これらの豊富な見識と経験を活かし、監査等委員である社外取締役として、客観的・中立的な立場から当社の経営全般に関する助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者いたしました。

また、田中氏は、東京証券取引所が定める独立役員の基準及び当社が定める独立性基準を満たしており、当社として独立性は十分確保されているものと判断しております。当社は、田中氏が執行役員を務めるブリッジコンサルティンググループ株式会社（以下、同社といいます）に、内部監査業務、財務報告に係る内部統制評価業務（J-SOX）及び監査等委員補助業務を委託しておりますが、2022年3月期における同社への支払額を鑑みても主要な取引先には該当しておりません。また、同社にとっても、当社が主要な取引先でないことを確認しております。従って、田中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、当社は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。

### 《本リリースに関するお問合せ》

ブティックス株式会社 管理本部 IR 担当

TEL : 03-6303-9431（平日 9時～18時） Email : ir@btix.jp

以上