



2022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 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役 石井 雅之  
(TEL. 03-5210-3061)

## 取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2022年5月24日開催の取締役会において、取締役の候補者を決定し、「取締役2名選任の件」を、2022年6月27日開催予定の第21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2名選任の件

経営体制の強化及び独立性並びに中立性などの監督機能の強化を図るため、業務執行取締役1名及び社外取締役1名を増員することとし、取締役2名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

#### (1) 取締役候補者（就任予定日：2022年6月27日）

氏名	現役職名	新任・重任
保田 吉伸	サービス品質本部管掌執行役員 プロモーション本部管掌執行役員 品質保証部 部長 ネットワークエンジニアリング部 部長 ICT推進部 部長 マーケティングWSC推進部 部長	新任
水口 翼	—	新任

(注) 水口翼氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、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
<p style="text-align: center;">やすだ よしのが 保田 吉伸 (1974年5月19日生)</p>	<p>2009年10月 楽天株式会社 楽天市場開発部 プロデューサー</p> <p>2016年11月 楽天カード株式会社 Fintech システム戦略室 シニアプロデューサー</p> <p>2018年11月 楽天ウォレット株式会社 経営管理部管掌執行役員 経理部管掌執行役員</p> <p>2019年10月 同社 マーケティング部管掌執行役員 カスタマーサポート部管掌執行役員</p> <p>2021年8月 当社 技術開発部門管掌執行役員 品質保証部部长 (現任)</p> <p>2021年10月 当社 サービス品質本部管掌執行役員 (現任) プロモーション本部管掌執行役員 (現任) ネットワークエンジニアリング部 部長 (現任) マーケティングWSC 推進部 部長 (現任)</p> <p>2022年1月 当社 ICT 推進部 部長 (現任)</p>	<p style="text-align: center;">一株</p>
<p style="text-align: center;">みずぐち つばさ 水口 翼 (1982年9月8日生)</p>	<p>2004年5月 株式会社シンクマーク (現 サイブリッジ グループ株式会社) 代表取締役 (現任)</p> <p>2005年12月 株式会社バリュープレス 監査役</p> <p>2011年1月 オールケーポンジャパン株式会社 (現 株 式会社ギガトレンド) 取締役 (現任)</p> <p>2011年8月 サイブリッジベンチャーズ株式会社 取締役</p> <p>2012年5月 株式会社ネイキッドテクノロジー 代表取締役</p> <p>2013年3月 株式会社デジタルイズ (現 株式会社サイ ブリッジ) 代表取締役 (現任)</p> <p>2014年7月 CBI 合同会社 (現 サイブリッジ合同会社) 代表社員 (現任)</p> <p>2015年6月 株式会社 fonfun 社外取締役 (現任)</p> <p>2019年4月 サイブリッジホールディングス株式会社 代表取締役 (現任)</p>	<p style="text-align: center;">一株</p>

	2020年 9月	株式会社リアルX 代表取締役	
--	----------	----------------	--

以上