



2022年6月24日

各 位

会 社 名 株式会社ブロードバンドセキュリティ
代 表 者 名 代表取締役社長 滝澤 貴志
(コード番号：4398 東証スタンダード)
問 合 せ 先 管理本部 経営企画部長 高田 宜史
(TEL 03-5338-7430)

経営体制及び執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2022年6月24日開催の取締役会におきまして、第24期経営体制及び執行役員制度の導入について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 第24期経営体制

(1) 取締役・監査役

()は取締役の管掌範囲

氏名	新役職名	現役職名
滝澤 貴志	代表取締役社長	同左
森澤 正人	代表取締役副社長 (監査・コンサルビジネス管掌)	代表取締役副社長 (ゴメス・コンサルティングビジネス管掌)
田仲 克己	常務取締役 (診断ビジネス、事業開発本部、第1営業本部管掌)	常務取締役 (診断ビジネス、IRビジネス管掌)
岡田 俊弘	取締役 (情報漏えい IT 対策ビジネス、第2営業本部管掌)	取締役 (情報漏えい IT 対策ビジネス管掌)
雲野 康成	取締役 (韓国支店管掌)	取締役 (海外ビジネス管掌)
宮崎 仁	取締役	同左
紫藤 貴文	取締役 (システム化推進本部管掌) 兼 CISO*	取締役 (監査・コンサルビジネス、システム化推進管掌)
田中 喜一	社外取締役	同左

松浦 守男	常勤監査役	同左
福山 将史	社外監査役	同左
升永 英俊	社外監査役	同左
竹野 俊成	社外監査役（新任）	－

*CISO（Chief Information Security Officer）

※役員内定人事につきましては、2022年9月16日開催予定の当社第23回定時株主総会及びその後の取締役会の決議により、正式に決定される予定です。

※平田裕司氏は、第23回定時株主総会をもって任期満了により退任予定です。

（2）新任監査役候補の経歴

氏名 （生年月日）	略歴	所有 株式数
たけの としなり 竹野 俊成 （1959年8月15日）	1987年 9月 公認会計士2次試験合格 1987年 10月 監査法人中央会計大阪事務所入所 1989年 1月 英和監査法人大阪事務所入所 1991年 8月 公認会計士登録 1991年 9月 センチュリー監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）神戸事務所入所 1997年 12月 センチュリー監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）社員 2022年 6月 EY 新日本有限責任監査法人退所	0株

※竹野俊成氏は、株主総会で選任された場合、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

2. 執行役員制度の導入

（1）執行役員制度導入の目的

経営の意思決定を迅速に実現するため、より業務執行機能を強化した体制を構築することを目的に執行役員制度を導入いたします。また、経営陣の後継候補の育成及び従業員のモチベーション向上による組織の活性化を図ります。

（2）制度の概要

- ① 執行役員を選解任は、取締役会の決議によるものとします。
- ② 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 取締役は、執行役員を兼務できるものとします。

（3）導入時期

2022年7月1日

(4) 新任執行役員 (2022年7月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
谷 直樹	執行役員 兼 管理本部長	管理本部長
齊藤 義人	執行役員 兼 セキュリティサービス本部長	セキュリティサービス本部長

以 上