



2023年3月3日

各 位

会 社 名 ビートレンド株式会社
代 表 者 名 代表取締役 井上 英昭
(コード番号：4020 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役 管理担当 穂谷野 一敏
(TEL 03-6205-8145)

取締役候補者及び監査役候補者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、下記のとおり、取締役及び監査役選任議案について2023年3月30日開催予定の第24期定時株主総会に付議することを決定しましたので、お知らせいたします。なお、監査役の選任議案を同総会に付議することにつきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役候補者の選任

現任の取締役5名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役候補者6名を選任するものです。取締役候補者は次のとおりです。

(1) 取締役候補者

氏 名	現役職	選任種別
いのうえ ひであき 井上 英昭	代表取締役	再任
ほ や の かずとし 穂谷野 一敏	取締役	再任
さわだ みずき 澤田 瑞樹	取締役	再任
みやした しょうご 宮下 省吾	執行役員企画本部長	新任
ながやま たかあき 永山 隆昭	取締役	再任
たにうち すすむ 谷内 進	取締役	再任

(注) 谷内進氏は社外取締役候補者であり、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、独立役員として同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員として届け出る予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴及び選任理由

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
<p>宮下 省吾 (1982年12月14日)</p>	<p>2005年3月 株式会社セブンライズ 入社 2005年10月 当社 入社 2010年1月 当社 営業本部営業部長 2010年10月 当社 企画部長 2017年10月 当社 執行役員企画本部長 (現任)</p>	—
<p>【取締役候補者とした理由】 宮下省吾氏は、2005年10月の入社以来、当社の営業本部の部長、企画本部の本部長、執行役員として、インターネットに普及している各種サービスに関する経験と見識に基づき、当社サービスの製品企画、販促・販売の側面から企業価値の向上に貢献してまいりました。当社の更なる発展のために適切な人材であると判断し、取締役候補者いたしました。</p>		

(注) 略歴中にある「株式会社セブンライズ」は、2007年11月9日付で解散しております。

2. 監査役候補者の選任

現任の監査役3名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役候補者3名を選任するものです。監査役候補者は次のとおりです。

(1) 監査役候補者

氏 名	現役職	選任種別
<p>赤坂 和 (あかさか かず)</p>	<p>常勤監査役</p>	<p>再任</p>
<p>雨宮 雄一 (あめみや ゆういち)</p>	<p>監査役</p>	<p>再任</p>
<p>松本 真輔 (まつもと しんすけ)</p>	<p>監査役</p>	<p>再任</p>

(注) 当社は、赤坂和氏、雨宮雄一氏及び松本真輔氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ており、同三名が再任された場合、引き続き独立役員とする予定です。

以上