



2023年4月11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 管理本部長 松島 悟
(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、2023年4月11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名全員及び監査等委員である取締役3名全員につきましては、2023年6月23日開催予定の当社第17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。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	代表取締役社長	再任
速水 健史	専務取締役	専務取締役	再任
武田 学	取締役	取締役	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
土橋 薫	管理本部 コンプライアンス推進委員	取締役 監査等委員	新任
田中 智行	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員	再任
森川 友尋	—	社外取締役 監査等委員	新任

※吉崎 浩一郎氏、寺西 章悟氏は、本定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

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 (生年月日)	主な略歴	
土橋 薫 (1962年4月10日)	1985年4月 1988年6月 1989年4月 2017年3月 2022年4月 2022年10月 2023年4月	沖電気工業株式会社 入社 株式会社アイシーエス企画（現株式会社 JTB コミュニケーションデザイン）入社 リードエグジジションジャパン株式会社（現 RX Japan 株式会社）入社 当社入社 営業本部 海外事業統括部長就任 メディア事業部 展示会営業1部 シニアセールス就任 メディア事業部 展示会営業1部 シニアセールス 兼 コンプライアンス推進委員就任 管理本部 コンプライアンス推進委員就任（現任） 株式会社リアライブ 監査役就任（現任）
森川 友尋 (1982年1月7日)	2005年4月 2006年10月 2017年1月	最高裁判所司法研修所司法修習生（59期） 弁護士（第一東京弁護士会）登録 三宅坂総合法律事務所 入所 三宅坂総合法律事務所 パートナー就任（現任）

(2) 選任理由

土橋 薫氏は、30 年以上にわたり展示会業界に携わり、当社入社以降、海外企業への営業活動を中心に商談型展示会事業の拡大に貢献しております。当社の主力事業の1つである展示会事業に精通していることに加え、2022 年よりコンプライアンス推進委員として当社のコンプライアンス体制の強化に貢献していることから、監査等委員である取締役候補者といたしました。

森川 友尋氏（以下「森川氏」といいます）は、弁護士としての企業法務及び法律に関する専門的な知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、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といたしました。

また、森川氏は、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。当社は森川氏がパートナー弁護士を務める三宅坂総合法律事務所（以下、同所といいます）と顧問弁護士契約を締結しておりますが、2023 年3 月期における同所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、同所にとっても、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、森川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、土橋氏及び森川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

(別紙)

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	主な略歴	
新村 祐三 (1966年12月22日)	1990年4月	リードエグジビションジャパン株式会社（現 RX Japan 株式会社）入社
	2004年1月	同社取締役就任
	2006年11月	当社設立 代表取締役社長就任（現任）
	2023年4月	株式会社リアライブ 代表取締役会長就任（現任）
速水 健史 (1976年7月30日)	2001年4月	株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入社
	2006年9月	株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ入社
	2007年3月	株式会社アイ・ピー・エス・フーズ代表取締役就任
	2009年8月	株式会社アイ・ピー・エス入社
	2011年11月	当社入社
	2012年10月	当社取締役管理本部長就任
	2015年4月	当社常務取締役管理本部長就任
	2020年4月	当社常務取締役管理本部・コンサルティング事業部管掌就任
2022年4月	当社専務取締役コンサルティング事業部管掌就任（現任）	
2023年4月	株式会社リアライブ 取締役就任（現任）	
武田 学 (1970年7月14日)	1994年4月	リードエグジビションジャパン株式会社（現 RX Japan 株式会社）入社
	2003年4月	ブレインワークス株式会社（現株式会社セブリックス）入社
	2008年6月	株式会社イーヴァム・インターナショナル（現株式会社ゼオ）取締役就任
	2011年8月	サクラインターナショナル株式会社入社
	2012年11月	サクラインターナショナル株式会社取締役就任
	2018年10月	当社入社 営業本部展示会事業統括部長就任
	2019年4月	当社執行役員メディア事業部長就任
	2020年6月	当社取締役メディア事業部管掌就任（現任）
2023年4月	株式会社リアライブ 取締役就任（現任）	

2. 監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	主な略歴	
土橋 薫 (1962年4月10日)	1985年4月 1988年6月 1989年4月 2017年3月 2022年4月 2022年10月 2023年4月	沖電気工業株式会社 入社 株式会社アイシーエス企画（現株式会社 JTB コミュニケーションデザイン）入社 リードエグジビションジャパン株式会社（現 RX Japan 株式会社）入社 当社入社 営業本部 海外事業統括部長就任 メディア事業部 展示会営業1部 シニアセールス就任 メディア事業部 展示会営業1部 シニアセールス 兼 コンプライアンス推進委員就任 管理本部 コンプライアンス推進委員就任（現任） 株式会社リアライブ 監査役就任（現任）
田中 智行 (1980年1月26日)	2004年12月 2007年8月 2008年1月 2009年1月 2009年7月 2015年9月 2017年4月 2022年6月	中央青山監査法人（みずず監査法人）入所 PwC あらた監査法人入所 株式会社オーナーズブレイン入社 公認会計士登録 有限責任監査法人トーマツ入所 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 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（現任） 当社取締役就任（現任）
森川 友尋 (1982年1月7日)	2005年4月 2006年10月 2017年1月	最高裁判所司法研修所司法修習生（59期） 弁護士（第一東京弁護士会）登録 三宅坂総合法律事務所 入所 三宅坂総合法律事務所 パートナー就任（現任）