



2023年5月23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)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年5月23日開催の取締役会において、取締役及び監査役の候補者を決定し、「取締役7名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を、2023年6月26日開催予定の第22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7名選任の件

2023年6月26日開催予定の第22回定時株主総会終結の時をもって、現在の取締役全員（7名）は任期満了となります。つきましては、新たに取締役7名の選任をお願いするものであります。

※取締役候補者（就任予定日：2023年6月26日）

氏 名	現 役 職 名	新任・重任
興水 英行	代表取締役社長	重任
板橋 啓成	専務取締役 営業本部管掌 ネットワーク本部管掌	重任
石井 雅之	取締役 経営管理本部管掌	重任
保田 吉伸	取締役 サービス品質本部管掌 プロダクト推進本部管掌	重任
錦織 劉一	取締役	重任
酒井 学雄	社外取締役	重任
上村 卓也	社外取締役	重任

(注) 酒井学雄氏及び上村卓也氏は、社外取締役候補者であります。当社は両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ており、両氏の選任が承認された場合、引き続き、独立役員となる予定であります。

2. 監査役3名選任の件

2023年6月26日開催予定の第22回定時株主総会終結の時をもって、現在の監査役全員（3名）は任期満了となります。つきましては、新たに監査役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

※監査役候補者（就任予定日：2023年6月26日）

氏名	現役職名	新任・重任
日景 智久	社外監査役（常勤）	重任
金子 望美	社外監査役（非常勤）	重任
香取 正康	監査役（非常勤）	重任

（注）日景智久氏及び金子望美氏は、社外監査役候補者であります。当社は両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ており、両氏の選任が承認された場合、引き続き、独立役員となる予定であります。

以上