



2023年7月3日

各位

会社名 株式会社ブレインパッド
 代表者名 代表取締役社長 CEO 関口 朋宏
 (コード番号：3655 東証プライム)
 問合せ先 取締役 常務執行役員 CFO 石川 耕
 (TEL. 03-6721-7701)

取締役候補者の内定および執行役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年7月3日開催の取締役会において、2023年9月下旬に開催予定の第20回定時株主総会に付議する取締役候補者を内定しましたので、以下の通りお知らせいたします。

加えて、本年7月1日付にて、新たに2名が執行役員に就任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の内定について

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

	氏名	当社における現役職
1	関口 朋宏 (せきぐち・ともひろ) (重任)	代表取締役社長 社長執行役員 CEO
2	高橋 隆史 (たかはし・たかふみ) (重任)	取締役会長 Co-Founder
3	佐藤 清之輔 (さとう・せいのすけ) (重任)	取締役 Co-Founder
4	佐野 哲哉 (さの・てつや) (重任)	社外取締役 (独立役員)
5	石井 隆一 (いしい・りゅういち) (新任)	—

※新任の石井 隆一氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役候補者

	氏名	当社における現役職
1	鈴木 晴夫 (すずき・はるお) (重任)	社外取締役 (常勤の監査等委員、独立役員)
2	大久保 和孝 (おおくぼ・かずたか) (重任)	社外取締役 (監査等委員、独立役員)
3	牛島 真希子 (うしじま・まきこ) (※)	社外取締役 (独立役員)

※牛島 真希子氏は、現在当社の社外取締役 (独立役員) であり、2023年9月下旬に開催予定の当社第20回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

	氏名	当社における現役職
1	佐野 哲哉 (さの・てつや)	社外取締役 (独立役員)

※佐野 哲哉氏は、2023年9月下旬に開催予定の当社第20回定時株主総会において取締役選任議案が原案どおり承認された場合は、監査等委員でない取締役に就任する予定ですが、当社が法令に定める監査等委員である取締役の員数(3名)を欠く場合、監査等委員でない取締役に辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定です。

(4) 退任予定の取締役

(2023年9月下旬に開催予定の第20回定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任予定)

	氏名	当社における現役職
1	石川 耕 (いしかわ・こう)	取締役 常務執行役員 CFO
2	山口 勝之 (やまぐち・かつゆき)	社外取締役 (監査等委員)

(5) 新任取締役候補者の略歴および選任理由

氏名	略歴	
石井 隆一 (1965年5月31日生)	1989年4月	株式会社ブリヂストン入社
	1995年1月	米・Bridgestone Firestone Inc. 赴任
	2000年1月	ソニー株式会社 入社
	2003年5月	米・Sony Electronics Inc. 赴任
	2008年8月	台湾・So-net Entertainment Taiwan CEO
	2012年5月	ソネット株式会社 (現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社) ISP 事業/法人向ソリューション事業執行役員
	2014年1月	ソネット株式会社 代表取締役社長、ソネットメディアネットワークス株式会社 (現 SMN 株式会社) 社外取締役
	2017年1月	ソネットメディアネットワークス株式会社 (現 SMN 株式会社) 代表取締役社長
	2021年6月	SMN 株式会社 代表取締役会長
	2023年1月	アークシステムワークス株式会社 社外取締役(現任)
	2023年4月	クオンタムリープ・グロース・イニシアティブ株式会社 代表取締役社長/Co-Founder (現任)
	2023年6月	株式会社ネットプロテクションズ 社外取締役 (監査等委員) (現任)

<選任理由>

石井隆一氏は、ビッグデータや AI をコア技術としたデジタルソリューションを展開する上場企業の代表取締役社長、グローバル企業におけるマネジメント、海外事業の代表を務めた経験を通じて、情報通信業および企業経営に係る豊富な経験を有しており、その知見を当社の経営に反映いただくことを期待し、社外取締役候補といたしました。

同氏は、株式会社東京証券取引所および当社が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じるおそれのない独立役員として適任であると判断しております。そのため、同氏が社外取締役に選任され、就任した場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 新執行役員の就任について

当社は本年5月23日付「新執行役員体制および委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ」にて、本年7月1日付の新執行役員体制を公表しておりますが、このたび同日付にて、新たに以下の2名が執行役員に就任いたしましたことをお知らせいたします。

新役職 (2023年7月1日付)	氏名	担当	旧役職
委任型執行役員			
常務執行役員 CHRO (Chief Human Resource Officer)	西田 政之	人事ユニット統括	— (本年7月1日付にて当社へ参画)
上席執行役員	狗巻 勝博	戦略投資担当	コーポレート本部 経営企画部 ディレクター

以上