



2023年8月14日

各位

会社名 株式会社ビーブレイクシステムズ
代表者名 代表取締役社長 白岩 次郎
(コード番号：3986 東証グロース)
問合せ先 取締役管理部長 熊田 圭一郎
(TEL. 03-5487-7855)

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年9月28日開催予定の第21回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

(2) 移行の時期

2023年9月28日開催予定の第21回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（2023年9月28日開催予定の第21回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
白岩 次郎	代表取締役社長	同左
上川 伸彦	取締役	同左
高橋 明	取締役	同左
熊田 圭一郎	取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者（2023年9月28日開催予定の第21回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
諏訪 由枝	社外取締役 監査等委員	社外監査役(常勤)
伊藤 修久	社外取締役 監査等委員	社外監査役
本田 宗哉	社外取締役 監査等委員	社外監査役
成願 隆史	社外取締役 監査等委員	社外取締役

(注) 諏訪由枝氏、伊藤修久氏、本田宗哉氏及び成願隆史氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

以上