

2023年10月26日

各位

会社名 **BEENOS株式会社**
代表者名 代表取締役 執行役員社長 兼 グループ CEO 直井 聖太
(コード番号 3328 東証プライム)
問合せ先 代表取締役 執行役員副社長 兼 グループ CFO 中村 浩二
電話 03-6859-3328

代表取締役（執行役員副社長）の退任および 新任取締役候補者の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、代表取締役の退任および新任取締役候補者の選任について下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 代表取締役の退任

(1) 退任取締役

| 氏名 | 現役職 | 退任予定日 |
|-------------------|--------------------------|-------------|
| なかむら こうじ 中村 浩二 | 代表取締役 執行役員副社長 兼 グループ CFO | 2023年12月15日 |

※直井聖太は、引き続き代表取締役執行役員社長として業務の執行にあたります。

(2) 退任の理由

当社代表取締役執行役員副社長の中村浩二は、2023年12月15日開催予定の当社第24期定時株主総会終結の時をもって退任することとなりました。同氏は2003年に当社の経営に参画し、2006年から17年にわたりCFOとして、2012年から11年にわたり代表取締役執行役員副社長として、グループの業容拡大と経営管理の基盤の構築に邁進して参りました。その間、当社は東証マザーズから東証プライムに市場変更するなど、着実に成長を遂げて参りました。世界は、生成AIの登場など大きく変化していくことが予想されます。当社のパーパスである「野心とテクノロジーで世界の可能性を拓けるNextスタンダードを創る」を推進していくために、経営のさらなる若返りが必要であり、その基盤が整ったとの判断により退任の意思を固めたものです。

2. 新任取締役候補者の選任

(1) 新任取締役候補者

| 氏名 | 現役職 | 就任予定日 |
|-------------------|------------------------|-------------|
| みうら たいすけ 三浦 敦佑 | 執行役員 兼 CSO 事業戦略推進室長 | 2023年12月15日 |

(2) 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 | 生年月日 | 略歴 |
|-------------------|------------|--|
| みうら たいすけ 三浦 敦佑 | 1982年8月22日 | 2007年4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 |
| | | 2009年11月 アクセンチュア(株)入社 |
| | | 2010年11月 コクヨ(株)入社 |
| | | 2015年4月 日本ヒルティ(株)入社 |
| | | 2017年8月 (株)アサツーディ・ケイ入社 (現(株)ADK ホールディングス) |
| | | 2021年8月 当社入社 事業戦略推進室 室長(現任) |
| | | 2022年12月 当社執行役員兼 CSO 就任(現任) |
| | | 2022年12月 (株)デファクトスタンダード取締役就任(現任) |

以上