



2024年2月29日

各 位

会 社 名 ビートレンド株式会社
代表者名 代表取締役 井上 英昭
(コード番号：4020 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役 管理管掌 穂谷野 一敏
(TEL 03-6205-8145)

取締役候補者選任、監査役辞任及び監査役候補者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、下記のとおり、取締役及び監査役選任議案について2024年3月28日開催予定の第25期定時株主総会に付議することを決定しましたので、お知らせいたします。なお、監査役の選任議案を同総会に付議することにつきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役候補者の選任

取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

(1) 取締役候補者

氏 名	現役職	選任種別
いのうえ ひであき 井上 英昭	代表取締役	再任
さわだ みずき 澤田 瑞樹	取締役	再任
みやした しょうご 宮下 省吾	取締役	再任
よしもと はじめ 吉元 一	執行役員管理本部長	新任
ながやま たかあき 永山 隆昭	取締役	再任
たにうち すすむ 谷内 進	取締役	再任

(注) 谷内進氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員として届け出る予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
<p>よしもと はじめ 吉元 一 (1977年7月3日)</p>	<p>2003年 10月 コーセル株式会社 入社 2005年 7月 アイフル株式会社 入社 2010年 1月 株式会社翻訳センター 入社 2018年 7月 ベジタリア株式会社 入社 同社管理部長 2019年 11月 BEENOS 株式会社 入社 同社財務経理室長 2023年 4月 株式会社ビザスク 入社 同社グローバル 経理シニアリーダー 2023年 10月 当社 入社 管理部長 2023年 11月 当社 執行役員 管理本部長 (現任)</p>	<p>—</p>
<p>【取締役候補者とした理由】 吉元一氏は、長年に亘る上場企業の管理業務に関する経験や見識に基づき、財務・経理等管理面から当社の企業価値向上に貢献しており、当社の更なる発展のために適切な人材であると判断し、取締役候補者いたしました。</p>		

2. 監査役候補者の選任

監査役赤坂和氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

(1) 監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式 数
真田 智子 (1966年7月26日)	1989年4月 株式会社日立製作所 入社 1992年4月 株式会社アイ・アール ジャパン 入社 1993年5月 株式会社サンクスアンドアソシエイツ(現株式会社ファミリーマート) 入社 2000年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2004年4月 公認会計士登録 2004年6月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社、ディレクター 2005年12月 同社ディレクター兼総合企画部長 2006年11月 株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング 入社 2007年4月 公認会計士真田智子事務所 開業 2019年1月 株式会社エクサウィザーズ 入社 2020年12月 株式会社ディスクロージャー・プロ 入社 2022年2月 株式会社エッジ・インターナショナル 入社	—
【社外監査役候補者とした理由】 真田智子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。取締役として会社の経営に関与した経験はありませんが、事業会社の経営企画部門において、又はコンサルタントとして、主にIT業界や新興市場の企業の経営企画、ディスクロージャー・IR、ガバナンス、内部統制等に長年携わった経験があり、豊富な知見を有しております。こうしたことから、当社の監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役候補者といたしました。		

(注) 真田智子氏の選任が承認された場合は、同氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 辞任予定監査役

氏名	現役職	辞任理由
赤坂 和	常勤監査役(社外)	一身上の都合による

以上