



2024年5月2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 執行役員 IR/ESG 担当 新木 菜月
(TEL. 03-6721-7701)

監査等委員である取締役の逝去および補欠の監査等委員である取締役の就任に関するお知らせ

当社の監査等委員である取締役の鈴木 晴夫氏が、2024年4月30日に逝去されました。ここに生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。なお、同氏の逝去に伴う監査等委員である取締役の退任により、当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなるため、補欠の監査等委員である取締役の佐野 哲哉氏が監査等委員である取締役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. 退任取締役（常勤の監査等委員、独立社外取締役）

- (1) 氏名 鈴木 晴夫（すずき・はるお）
- (2) 退任理由 逝去のため
- (3) 退任日 2024年4月30日

2. 就任取締役（監査等委員、独立社外取締役）

- (1) 氏名 佐野 哲哉（さの・てつや）
- (2) 就任日 2024年4月30日

なお、佐野 哲哉氏は、2023年9月27日開催の当社第20回定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に選任されており、独立社外取締役としての要件を満たしております。佐野 哲哉氏は、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）でありましたが、2024年4月30日付にて取締役（監査等委員である取締役を除く）を辞任し、同日付にて監査等委員である取締役に就任いたしました。また、佐野 哲哉氏の任期につきましては、当社定款の定めにより前任者の任期の満了する時までとなります。

3. 就任取締役（監査等委員、独立社外取締役）の略歴

氏名（生年月日）	略歴
佐野 哲哉 (1970年1月16日)	1992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
	1996年6月 公認会計士登録
	2000年5月 株式会社フリービット・ドットコム (現 フリービット株式会社) 設立入社
	2001年7月 同社 取締役 CFO
	2005年8月 グローウィン・パートナーズ株式会社 設立 代表取締役（現任）
	2014年9月 当社 社外監査役
	2015年8月 株式会社 ZUU 社外監査役
	2017年9月 当社 社外取締役（現任）
2022年6月 株式会社 ZUU 社外取締役（監査等委員）（現任）	

以上