



2024年12月9日

各 位

会社名 株式会社ビーアンドピー
住 所 大阪市西区江戸堀二丁目6番33号
代表者名 代表取締役社長執行役員 和田山 朋弥
(コード番号：7804、東証スタンダード市場)
問合せ先 経営管理部部長 近藤 恵太
(TEL. 06-6448-1801)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年10月16日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しております通り、2025年1月28日開催予定の第39回定時株主総会の承認を条件として、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定しております。

これに伴い、当社は、本日開催の臨時取締役会において、2025年1月28日開催予定の第39回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件の役員人事につきましては、上記の定時株主総会ならびに同総会終了後の取締役会及び監査等委員会において、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者（2025年1月28日開催予定の第39回定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
和田山 英一	取締役会長執行役員	同左
和田山 朋弥	代表取締役社長執行役員	同左
小林 恒文	取締役専務執行役員	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者（2025年1月28日開催予定の第39回定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
高橋 正幸	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
伊藤 寛治	取締役 監査等委員	取締役
野村 祥子 (戸籍名：鈴木 祥子)	取締役 監査等委員	監査役
鳥山 昌久	取締役 監査等委員	監査役

(注) 伊藤寛治氏、野村祥子氏及び鳥山昌久氏は、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。

3. 退任予定取締役（2025年1月28日開催予定の第39回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	新役職名	旧役職名
清水 明	—	取締役
西端 雄二	—	取締役

4. 退任予定監査役（2025年1月28日開催予定の第39回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	新役職名	旧役職名
高橋 正幸	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
野村 祥子 (戸籍名:鈴木 祥子)	取締役 監査等委員	監査役
鳥山 昌久	取締役 監査等委員	監査役

以上