



2025 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社フーバーブレイン
代表者名 代表取締役社長 興水 英行
(コード: 3927 東証グロース市場)
問合せ先 管理部 部長 植村 浩之
(TEL. 03-5210-3061)

取締役及び補欠監査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、取締役及び補欠監査役の候補者を決定し、「取締役 5 名選任の件」及び「補欠監査役 1 名選任の件」を、2025 年 6 月 24 日開催予定の第 24 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役 5 名選任の件

2025 年 6 月 24 日開催予定の第 24 回定時株主総会終結の時をもって、現在の取締役全員（5 名）は任期満了となります。つきましては、新たに取締役 5 名の選任をお願いするものであります。

※取締役候補者（就任予定日：2025 年 6 月 24 日）

氏 名	現 役 職 名	新任・重任
興水 英行	代表取締役社長 経営管理本部管掌 プロダクト本部管掌	重任
板橋 啓成	専務取締役 営業本部管掌	重任
錦織 劉一	取締役	重任
酒井 学雄	社外取締役	重任
上村 卓也	社外取締役	重任

（注）酒井学雄氏及び上村卓也氏は、社外取締役候補者であります。当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏の選任が承認された場合、引き続き、独立役員となる予定であります。

2. 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役（1 名）は、2025 年 6 月 24 日開催予定の第 24 回定時株主総会開始の時をもって任期満了となります。つきましては、法令または定款に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、新たに補欠監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

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。

※補欠監査役候補者（就任予定日：2025年6月24日）

氏 名	現 役 職 名	新任・重任
南 敦	補欠監査役	重任

（注）南敦氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以上