



2024年8月9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 CFO 新木 菜月
 (TEL. 03-6721-7701)

取締役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、2024年8月9日開催の取締役会において、2024年9月下旬に開催予定の第21回定時株主総会に付議する取締役候補者を内定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の内定について

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

	氏名	当社における現役職
1	関口 朋宏 (せきぐち・ともひろ) (重任)	代表取締役社長 社長執行役員 CEO
2	高橋 隆史 (たかはし・たかふみ) (重任)	取締役会長 Co-Founder
3	佐藤 清之輔 (さとう・せいのすけ) (重任)	取締役 Co-Founder
4	佐野 哲哉 (さの・てつや) (新任)	社外取締役 (監査等委員、独立役員)
5	石井 隆一 (いしい・りゅういち) (重任)	社外取締役 (独立役員)

※社外取締役 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ましたところ、本年4月30日付にて当社の監査等委員である取締役の欠員が生じたことにより、同日付にて社外取締役（監査等委員である取締役を除く）を辞任し、監査等委員である取締役に就任しております。このたび、以下(2)にあるとおり、監査等委員である取締役の新任候補者が内定したことにより、改めて同氏には社外取締役（監査等委員である取締役を除く）への就任をお願いするものではありません。

(2) 監査等委員である取締役候補者

	氏名	当社における現役職
1	谷口 卓 (たにぐち・たかし) (新任)	—

※新任候補者の谷口 卓氏は、当社第21回定時株主総会にて監査等委員である取締役への選任が決議されることを条件に、同株主総会後に開催予定の当社監査等委員会において、常勤の監査等委員である取締役に選定される予定です。

なお、現任の監査等委員である取締役の大久保 和孝氏、牛島 真希子氏の任期は、2025年6月期にかかる定時株主総会の終結の時となるため、当社における両氏の地位および担当に変更はございません。

(3) 新任取締役候補者の略歴および選任理由

氏名	略歴
谷口 卓 (1960年4月14日生)	1983年4月 日本ビジネスコンピューター株式会社 (現 JBCC ホールディングス株式会社) 入社 2006年4月 同社 取締役 執行役員 中部ソリューション事業部長 2008年4月 同社 取締役 上級執行役員 西日本事業部長 2010年4月 JB エンタープライズソリューション株式会社

	取締役常務執行役員 営業統括
2012年4月	JBCC株式会社 取締役専務執行役員 営業統括
2013年6月	JBCCホールディングス株式会社 取締役
2014年1月	JBアドバンスト・テクノロジー株式会社 代表取締役社長
2017年4月	株式会社アイ・ラーニング 取締役副社長
2020年6月	JBCCホールディングス株式会社 監査等委員である 取締役
2022年6月	同社 監査等委員である取締役を退任

<選任理由>

谷口 卓氏は、IT サービス業を営む東証プライム市場の上場企業において、新卒社員として入社後の 39 年間にわたり、営業部門の統括から自社ソフトウェア事業、SI・サービス事業の統括まで幅広い役割を経験され、2013年6月に同社の取締役に就任したのちは、グループ会社の代表取締役社長、取締役副社長の経験を経て、2020年6月～2022年6月には同上場企業の監査等委員である取締役として、内部統制、コーポレート・ガバナンス、監査法人対応等を担当されました。当社は、谷口氏のこれらの IT サービス業および企業経営に係る豊富な知見・経験ならびに上場企業の監査等委員である取締役としての経験を当社の経営に反映いただくことを期待し、社外取締役および監査等委員である取締役の候補者といたしました。

同氏は、株式会社東京証券取引所および当社が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じるおそれのない独立役員として適任であると判断しております。そのため、同氏が社外取締役および監査等委員である取締役に選任され、就任した場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上