



2021年7月27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 草野 隆史
 (コード番号:3655 東証第一部)
 問合せ先 取締役 石川 耕
 (TEL. 03-6721-7701)

**監査等委員会設置会社移行後の役員候補者の内定
 および新市場区分「プライム市場」適合に関するお知らせ**

当社は、2021年7月27日開催の取締役会において、本年9月開催予定の当社第18回定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社移行後の役員候補者を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、当社は、2021年7月9日付にて株式会社東京証券取引所より新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果を受領し、新市場区分における「プライム市場」の上場維持基準に適合している旨を確認いたしました。この結果に基づき、当社は、今後の取締役会決議を経て、株式会社東京証券取引所が定める新市場区分の選択申請に係る所定の手続きを進めていく予定です。

当社は、本公表の役員体制をはじめ、プライム市場上場企業にふさわしいコーポレート・ガバナンス体制の構築に向け、順次取り組みを進めてまいります。

記

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	佐藤 清之輔 (さとう・せいのすけ)	代表取締役会長
2	草野 隆史 (くさの・たかふみ)	代表取締役社長
3	石川 耕 (いしかわ・こう)	取締役
4	関口 朋宏 (せきぐち・ともひろ)	取締役
5	佐野 哲哉 (さの・てつや)	独立社外取締役
6	牛島 真希子 (うしじま・まきこ)	独立社外取締役

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	鈴木 晴夫 (すずき・はるお)	常勤社外監査役
2	山口 勝之 (やまぐち・かつゆき)	社外監査役
3	大久保 和孝 (おおくぼ・かずたか)	社外監査役

3. 補欠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	牛島 真希子 (うしじま・まきこ)	独立社外取締役

※牛島 真希子氏は、当社第 18 回定時株主総会において取締役選任議案が原案どおり承認された場合は、取締役(監査等委員である取締役を除く)に就任する予定ですが、当社が法令に定める監査等委員である取締役の員数(3名)を欠く場合、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する予定です。

4. 退任予定の取締役

(2021年9月開催予定の第18回定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任予定)

	氏名	当社における現役職
1	安田 誠 (やすだ・まこと)	取締役
2	塩澤 洋一郎 (しおざわ・よういちろう)	取締役

※当社は、2021年9月開催予定の第18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に機関設計を移行予定です。本移行方針につきましては、本年6月29日付「監査等委員会設置会社への移行および指名報酬委員会の設置に関するお知らせ」にて公表済みです。

<参考> 第18回定時株主総会後の体制(予定)

役職	氏名	担当
代表取締役会長	佐藤 清之輔	プロフェッショナルサービス事業
代表取締役社長	草野 隆史	マーケティング本部、人事本部、 ファウンダーズオフィス、内部監査室、CDTO室
取締役	石川 耕	アナリティクス本部、データエンジニアリング本部、 コーポレート本部
取締役	関口 朋宏	プロダクト事業、プロダクトビジネス本部、 ビジネス統括本部
独立社外取締役	佐野 哲哉	—
独立社外取締役	牛島 真希子	—
独立社外取締役 (監査等委員)	鈴木 晴夫	—
独立社外取締役 (監査等委員)	山口 勝之	—
独立社外取締役 (監査等委員)	大久保 和孝	—

以上