



平成 27 年 8 月 18 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 佐藤 清之輔  
 (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)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 8 月 18 日開催の当社取締役会において、下記のとおり、役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は、平成 27 年 9 月 25 日開催予定の当社第 12 回定時株主総会および同総会終了後に開催される取締役会ならびに監査役会にて正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 重任取締役候補者 (就任予定日：平成 27 年 9 月 25 日)

役 職	氏 名	現 職
代表取締役会長	草野 隆史 (くさの・たかふみ)	代表取締役
代表取締役社長	佐藤 清之輔 (さとう・せいのすけ)	代表取締役社長
取締役	安田 誠 (やすだ・まこと)	取締役
取締役 CFO	石川 耕 (いしかわ・こう)	取締役 CFO
社外取締役	福岡 裕高 (ふくおか・ひろたか)	社外取締役
社外取締役	漆原 茂 (うるしばら・しげる)	社外取締役

##### (2) 新任社外取締役候補者 (就任予定日：平成 27 年 9 月 25 日)

役 職	氏 名	現 職
社外取締役	近藤 智義 (こんどう・ともよし)	社外監査役

※近藤 智義氏は、現在当社の社外監査役であり、本年 9 月 25 日開催予定の当社第 12 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、同氏の取締役への選任が同株主総会において承認可決されることを条件に、取締役に就任する予定です。

##### (3) 新任社外取締役候補者の略歴

氏 名	略 歴
近藤 智義 (昭和 15 年 6 月 5 日生)	昭和 39 年 4 月 日商株式会社 (現 双日株式会社) 入社
	平成 10 年 6 月 同社 欧州・アフリカ・中東総支配人 兼 同社 英国会社社長
	平成 11 年 6 月 同社 代表取締役専務
	平成 14 年 6 月 同社 代表取締役副社長
	平成 15 年 3 月 同社 特別顧問
	平成 16 年 4 月 双日ホールディングス株式会社 顧問
	平成 17 年 10 月 双日株式会社 顧問 (現任)
	平成 14 年 7 月 日本キューバ経済懇話会会長 (現任)
平成 21 年 6 月 当社 監査役 (現任)	

## 2. 監査役の異動

### (1) 重任監査役候補者（就任予定日：平成 27 年 9 月 25 日）

役 職	氏 名	現 職
監査役	加藤 啓一 (かとう・けいいち)	常勤監査役
社外監査役	山口 勝之 (やまぐち・かつゆき)	社外監査役

※現 社外監査役の佐野 哲哉氏(任期:平成 30 年 6 月期に係る定時株主総会終結の時まで)は、引き続き当社の社外監査役であります。

### (2) 新任監査役候補者（就任予定日：平成 27 年 9 月 25 日）

役 職	氏 名	現 職
常勤社外監査役	鈴木 晴夫 (すずき・はるお)	下記略歴を参照

### (3) 新任監査役候補者の略歴

氏 名	略 歴
鈴木 晴夫 (昭和30年10月2日生)	昭和 53 年 4 月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社
	平成 18 年 8 月 アドコアテック株式会社 代表取締役社長
	平成 20 年 8 月 パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 技術戦略担当理事
	平成 22 年 1 月 同社 技術担当 取締役
	平成 23 年 4 月 同社 常勤監査役
	平成 24 年 1 月 パナソニック システムネットワークス株式会社 常勤監査役
	平成 26 年 4 月 パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役（現任）

## 3. 独立役員について

当社は現在、福岡 裕高氏、近藤 智義氏の 2 名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。本年 9 月 25 日開催予定の当社第 12 回定時株主総会にて、上記取締役および監査役の選任が承認可決されることを条件に、当社は、福岡 裕高氏、近藤 智義氏に鈴木 晴夫氏を加えた計 3 名を独立役員として届け出る予定です。

以上