



平成 28 年 2 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社ブロードリーフ
代 表 者 名 代表取締役社長 大山 堅司
(コード番号：3673 東証一部)
問 合 せ 先 執行役員企画本部長 羽生 武史
(TEL. 03-5781-3100)

取締役、監査役及び補欠監査役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、平成28年3月30日開催予定の第7期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）に取締役5名、監査役3名及び補欠監査役2名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

在任取締役5名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は以下のとおりであります。当社は取締役会の多様性やコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役候補者5名のうち、過半数（3名）を社外取締役候補者といたしております。

(1) 取締役候補者

氏名	現職名	新任・重任
おおやま けんじ 大山 堅司	代表取締役社長	重任
やまなか けんいち 山中 健一	取締役副社長	重任
きざわ もりお 鬼澤 盛夫	社外取締役	重任
わたなべ きいちろう 渡邊 喜一郎	社外取締役	重任
いけだ しげる 池田 茂	-	新任

※ 鬼澤盛夫氏、渡邊喜一郎氏及び池田茂氏は社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定の社外取締役（第7期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任）

ひらの まさお
平野 正雄

(3) 新任社外取締役候補者

氏名（年月日）	略歴，地位、担当	所有する当社の株式数（株）
いけだ しげる 池田 茂 (昭和16年3月4日)	昭和39年4月 日本電信電話公社 (現日本電信電話株式会社) 入社 昭和60年7月 同社新潟支社長 平成4年6月 同社取締役人事部長 平成8年6月 同社常務取締役マルチメディア推進本部長 平成11年4月 株式会社NTT-ME代表取締役社長 平成14年7月 情報通信ネットワーク産業協会専務理事 平成19年4月 株式会社スカパーJSAT社外取締役 平成19年4月 株式会社ブロードアース社外取締役（現任） 平成19年6月 株式会社ACCESS顧問（現任） 平成20年4月 事業創造大学院大学客員教授（現任） 平成21年4月 多摩大学大学院客員教授 平成27年9月 一般財団法人社会開発研究センター理事（現任）	-

2. 監査役の選任

在任監査役3名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。監査役候補者は以下のとおりであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者

氏名	現職名	新任・重任
あおき しんや 青木 伸也	監査役	重任
しばとこ のぶひろ 柴床 暢浩	-	新任
いしい ともじ 石井 友二	社外監査役	重任

※ 柴床暢浩氏及び石井友二氏は社外監査役候補者であります。

(2) 退任予定の社外監査役（第7期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任）

かく ひでひこ
加來 英彦

(3) 新任社外監査役候補者

氏名 (年月日)	略歴, 地位, 担当	所有する当社の株式数 (株)
しばとこ のぶひろ 柴床 暢浩 (昭和26年8月9日)	昭和49年4月 日商岩井株式会社 (現双日株式会社) 入社 平成9年11月 日商岩井投資顧問株式会社 代表取締役 平成12年1月 ワイヤレスインターネットサービス株式会社 取締役 平成13年3月 日商岩井証券株式会社 (現SBI証券株式会社) 取締役 平成16年6月 新三光製線株式会社 取締役 平成22年4月 松菱金属工業株式会社 執行役員 平成22年6月 株式会社サステック 取締役 平成24年6月 同社常務取締役 平成26年4月 同社常務執行役員	-

3. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役2名の選任をお願いするものであります。補欠監査役候補者は以下のとおりであります。平澤謙二氏は監査役候補者青木信也氏の補欠としての候補者、朝倉祐介氏は社外監査役候補者柴床暢浩氏及び石井友二氏の補欠としての社外監査役候補者であります。なお本議案につきましては、監査役会の同意を得ております

(1) 補欠監査役候補者

氏名	現職名	新任・重任
ひらさわ けんじ 平澤 謙二	内部監査室室長	新任
あさくら ゆうすけ 朝倉 祐介	-	新任

※ 朝倉祐介氏は補欠の社外監査役候補者であります。

(2) 新任補欠監査役候補者

氏名 (年月日)	略歴, 地位, 担当	所有する当社の株式数 (株)
ひらさわ けんじ 平澤 謙二 (昭和27年2月6日)	昭和50年4月 大同生命保険相互会社 入社 平成10年4月 同社損保事業開発部部长 平成11年4月 同社不動産部部长 平成17年4月 大同生命保険株式会社業務監査部部长 平成22年6月 T&Dコンファーム株式会社取締役 平成24年6月 T&D情報システム株式会社監査役 平成27年4月 当社内部監査室室長 (現任)	-

氏名（年月日）	略歴，地位、担当	所有する当社の 株式数（株）
あさくら ゆうすけ 朝倉 祐介 （昭和57年8月19日）	平成19年9月 司法試験合格 平成20年12月 弁護士登録 平成20年12月 ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務 弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務 所(外国法共同事業) 入所 平成23年9月 三羽総合法律事務所 パートナー(現任)	-

以上