



平成30年2月21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)
問合せ先取締役副社長 山中 健一
(TEL. 03-5781-3100)

取締役、監査役およ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30年3月27日開催予定の第9期定時株主総会（以下、本定時株主総会といたします。）に取締役5名、監査役1名および補欠監査役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とき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	社外取締役	重任

※ 鬼澤盛夫氏、渡邊喜一郎氏および池田茂氏は社外取締役候補者であります。

2. 監査役の選任

本定時株主総会終結のときをもって、監査役朝倉祐介氏が辞任されますので、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。朝倉祐介氏の補欠としての選任をお願いするものであり、その任期は、当社定款第30条第2項の規定に基づき、朝倉祐介氏の任期の満了する2020年3月開催予定の定時株主総会終結のときまでとなります。監査役候補者は以下の通りです。

なお、本議案については、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者

氏名 (年月日)	略歴、地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
にしもと つよし 西本 強 (1973年11月21日)	1998年10月 司法試験合格 2000年10月 弁護士登録 2000年10月 西村総合法律事務所 (現西村あさひ法律事務所) 入所 2002年12月 日比谷パーク法律事務所入所 2006年5月 米国コロンビア大学ロースクール修士課程修了 2006年9月 ヒューズ・ハバード・アンド・リード法律事務所 入所 2007年2月 ニューヨーク州弁護士登録 2010年1月 日比谷パーク法律事務所パートナー (現任) 2011年1月 株式会社エニグモ監査役 (現任) (重要な兼職の状況) 日比谷パーク法律事務所パートナー 株式会社エニグモ監査役	0株

3. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役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、平澤謙二氏は社外監査役以外の監査役の補欠としての候補者、朝倉祐介氏は社外監査役候補者の補欠としての候補者であります。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
ひらさわ けんじ 平澤 謙二	当社内部監査室室長
あさくら ゆうすけ 朝倉 祐介	当社社外監査役 (重要な兼職の状況) 三羽総合法律事務所パートナー

※ 朝倉祐介氏は補欠の社外監査役候補者であります。

以上