



2019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、2019年3月28日開催予定の第10期定時株主総会（以下、「本株主総会」という。）に取締役5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. 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、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 当社補欠監査役
あさくら ゆうすけ 朝倉 祐介	当社補欠社外監査役 (重要な兼職の状況) 三羽総合法律事務所パートナー

以 上