



2019年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社フーバーブレイン
代表者名 代表取締役社長 興水 英行
(コード：3927 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 石井 雅之
(TEL. 03-5210-3061)

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、2019年5月22日開催の取締役会において、取締役、監査役及び補欠監査役の候補者を決定し、「取締役6名選任の件」、「監査役3名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を、2019年6月25日開催予定の第18回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役6名選任の件

2019年6月25日開催予定の第18回定時株主総会終結の時をもって現在の取締役全6名は任期満了となります。つきましては、新たに取締役6名の選任をお願いするものであります。

(1) 取締役候補者（就任予定日：2019年6月25日）

氏 名	現 役 職 名	新任・重任
興水 英行	代表取締役社長	重任
八田 孝弘	専務取締役 技術開発部門管掌 品質保証部部长	重任
板橋 啓成	専務取締役 営業部門管掌	重任
石井 雅之	取締役 管理部管掌	重任
渡邊 輝明	執行役員社長室室長	新任
酒井 学雄	社外取締役	重任

(注) 酒井学雄氏は、社外取締役候補者であります。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合、引き続き、独立役員となる予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
わたなべ てるあき 渡邊 輝明 (1985年2月11日生)	2009年4月 株式会社V S N 入社 2012年4月 株式会社リベルワークス 入社 2014年7月 株式会社パイプドビッツ 入社 2015年11月 同社 事業部長 2018年7月 当社 執行役員営業企画室室長 2018年12月 当社 執行役員社長室室長 (現任)	一株

(3) 退任予定の取締役

氏名	現役職名
吉田 修	取締役会長

(注) 2019年6月25日開催予定の第18回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

2. 監査役3名選任の件

2019年6月25日開催予定の第18回定時株主総会終結の時をもって現在の監査役全3名は任期満了となります。つきましては、新たに監査役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者 (就任予定日: 2019年6月25日)

氏名	現役職名	新任・重任
日景 智久	—	新任
金子 望美	社外監査役 (常勤)	重任
香取 正康	監査役 (非常勤)	重任

(注) 1. 日景智久氏及び金子望美氏は、社外監査役候補者であります。両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合、独立役員として指定する予定であります。

2. 日景智久氏は社外監査役 (常勤)、金子望美氏は社外監査役 (非常勤) となる予定であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
ひかげ ともひさ 日景 智久 (1954年2月14日生)	1977年4月 日興証券株式会社 (現 SMBC 日興証券株式会社) 入社 1982年1月 オリエン特・リース株式会社 (現 オリックス株式会社) 入社 1986年9月 同社 北陸支店 次長 1998年3月 同社 大阪不動産事業部 副部長 2002年10月 同社 融資事業第二部 副部長 2003年11月 オリックス債権回収株式会社	一株

	第2事業本部 営業第2部長	
2007年 6月	同社 第2事業本部 営業第3部長	
2008年 5月	オリックス・キャピタル株式会社 投資管理部長	
2017年 7月	オリックス銀行株式会社 主幹	

(3) 退任予定の監査役

氏名	現役職名
今泉 長男	社外監査役（非常勤）

(注) 2019年6月25日開催予定の第18回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

3. 補欠監査役1名選任の件

法令または定款に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
うめざわ けんいち 梅澤 謙一 (1969年4月11日生)	2000年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2000年10月 神田橋法律事務所 （現 ホワイト&ケース法律事務所）入所 2003年12月 マイクロソフト アジア リミテッド 入社 2004年 6月 マイクロソフト株式会社 入社 2006年 7月 セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社 入社 2006年 7月 同社法務・コンプライアンス部長 2007年 3月 株式会社カーギルジャパン 入社 2007年 3月 カーバル・インベスターズ・ピーティイー・リミテッド 出向 2007年 3月 同社カウンセラー兼ディレクター・オブ・コンプライアンス 2009年 3月 ノバルティス ファーマ株式会社 入社 2009年 3月 同社医薬法務部長 2014年 4月 同社コンプライアンス統括部長 2016年 7月 同社執行役員インテグリティ&コンプライアンス本部長 2019年 4月 ブレークモア法律事務所 参画 2019年 4月 同事務所パートナー（現任）	一株

(注) 梅澤謙一氏は、補欠の社外監査役候補者であります。