



2021年5月20日

各位

上場会社名 株式会社ベネフィットジャパン
代表者名 代表取締役社長 佐久間 寛
(コード番号:3934 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長兼総務部長 松下 正則
(TEL. 06-6223-9888)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年5月20日開催の取締役会において、2021年6月23日開催予定の第25回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更のお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2021年6月23日開催予定の第25回定時株主総会に付議予定)

(ふりがな) 氏名	新役職名	現役職名
さくま ひろし 佐久間 寛	代表取締役社長	同左
よしもと まさと 吉本 正人	常務取締役営業本部長 兼 東日本事業部長	同左
まつした まさのり 松下 正則	取締役管理本部長 兼 総務部長	同左
はせがわ なおふみ 長谷川 直文	取締役西日本事業部長	同左
きたなる やすひろ 北鳴 保宏	取締役 CRM 本部長	(新任) ※
よしだ のりまさ 吉田 憲正	社外取締役	同左

※新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の氏名及び略歴

(ふりがな) 氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
きたなる やすひろ 北鳴 保宏 (1967年7月13日)	1990年4月 関西フェルトフアブリック株式会社 入社 1994年5月 三井物産情報通信株式会社（現：株式会社ティーガイア）入社 2001年4月 アメリカン・エクスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド 入社 2002年11月 クラビット株式会社（現：ブロードメディア株式会社）入社 2005年10月 ソフトバンク BB 株式会社（現：ソフトバンク株式会社）転籍 部長 2019年4月 同社 執行役員副本部長 2020年7月 当社入社 事業戦略室長 2021年4月 CRM 本部長（現任）	一株

2. 監査等委員である取締役候補者

(2021年6月23日開催予定の第25回定時株主総会に付議予定)

(ふりがな) 氏名	新役職名	現役職名
たけい かずも 竹井 一茂	取締役 監査等委員	常勤監査役
ひらの しげとし 平野 恵稔	社外取締役 監査等委員	社外監査役
みしま まさみ 三嶋 政美	社外取締役 監査等委員	社外監査役

以上