



2022年2月28日

各 位

会 社 名 ビートレンド株式会社  
代 表 者 名 代表取締役 井上 英昭  
(コード番号：4020 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役 管理担当 本多 誠一  
(TEL 03-6205-8145)

### 取締役候補者及び監査役候補者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、下記の通り、取締役及び監査役選任議案について2022年3月30日開催予定の第23期定時株主総会に付議することを決定しましたので、お知らせいたします。なお、監査役の選任議案を同総会に付議することにつきましては、監査役会の同意を得ております。

記

#### 1.①取締役候補者

現任の取締役6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。つきましては、取締役候補者5名を選任するものです。

取締役候補者は次のとおりです。

氏 名	現役職	選任種別
いのうえ ひであき 井上 英昭	代表取締役	再任
ほ や の かずとし 穂谷野 一敏	監査役	新任
さわだ みずき 澤田 瑞樹	取締役	再任
ながやま たかあき 永山 隆昭	取締役	再任
たにうち すすむ 谷内 進	取締役	再任

(注) 谷内進氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員として届け出る予定です。

1. ②新任取締役候補者の略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
穂谷野 一 敏 (1954年5月15日)	1977年 4月 アラビア石油株式会社 入社 2005年 6月 AOC ホールディング株式会社 (現 富士石油株式会社) 経営管理部長 2008年 6月 アラビア石油株式会社 代表取締役社長 兼 AOC ホールディング株式会社 (現 富士石油株式会社) 代表取締役副社長 2013年 6月 株式会社ペトロプログレス常勤監査役 2015年 6月 日本モーゲージサービス株式会社 取締役管理本部副本部長 兼 経営管理部長 2016年 10月 同社取締役管理本部本部長 兼 経営管理部長 2018年 11月 当社社外監査役 (現任)	500株
<p>【取締役候補者とした理由】</p> 穂谷野一敏氏は、2018年11月入社以来、長年に亘る上場企業等の管理業務及び経営に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、常勤監査役として独立の立場から当社の業務執行を監督する役割を果たしていただいております。こうしたことから、取締役として職務を適切に遂行していただけると判断し、取締役候補者いたしました。		

2. ①監査役候補者

現任の監査役穂谷野一敏氏は、本定時株主総会終結の時をもって監査役を退任いたします。つきましては、監査役候補者1名を選任するものです。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。監査役候補者は次のとおりです。

氏名	現役職	選任種別
赤坂 和	ー	新任

(注) 赤坂 和氏は常勤社外監査役候補者です。また、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、独立役員として届け出る予定です。

2. ②新任監査役候補者の略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
<p style="text-align: center;">あか さか かず 赤 坂 和 (1953年7月30日)</p>	<p>1977年 4月 アラビア石油株式会社 入社                      1999年 6月 株式会社構造計画研究所 入社                      2003年 9月 同社 総務部長                      2005年 2月 株式会社ロコモジェン 入社 同社管理                      本部長                      2005年 7月 同社取締役管理本部長兼経営企画室長                      2005年 12月 同社代表取締役                      2007年 10月 株式会社スタッフサービスインベスト                      メント (現 株式会社ゼネラルインベ                      ストメント) 入社 事業統括部ゼネラルマ                      ネジャー                      2011年 5月 日本モーゲージサービス株式会社 入社                      内部統制室長                      2017年 5月 S&amp;J株式会社 入社 総務部長                      2018年 10月 同社 経営管理部法務担当部長</p>	—
<p><b>【監査役候補者とした理由】</b>                      赤坂和氏は、上場企業及び非上場企業において、管理業務を中心に経営企画、内部統制、法務等の業務に幅広く携ってこられました。また代表取締役の経験もあり、経営に関する豊富な見識や知識を有しています。                      こうしたことから、当社の監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、監査役候補者いたしました。</p>		

- (注) 1. 赤坂和氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 赤坂和氏は、社外監査役候補者でありあす。
3. 赤坂和氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第 423 条第 1 項に定める責任について、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定です。
4. 当社は、赤坂和氏が社外監査役に就任した場合、同氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として、同取引所に届け出る予定です。

以上