



2025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 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役管理管掌 吉元 一
(TEL 03-6205-8145)

取締役候補者選任、監査役辞任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、下記のとおり、取締役及び監査役選任議案について2025年3月28日開催予定の第26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. 取締役候補者の選任

取締役全員（6名）は、本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、次のとおりであります。

(1) 取締役候補者

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
さわだ みずき 澤田 瑞樹	取締役	再任
みやした しょうご 宮下 省吾	取締役	再任
ながやま たかあき 永山 隆昭	取締役	再任
あめみや ゆういち 雨宮 雄一	社外監査役	新任

(注) 雨宮雄一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、社外監査役として同取引所に届け出ております。同氏の新任が承認された場合は、独立役員として届け出る予定です。

(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
<p style="text-align: center;">あめ みや ゆう いち 雨宮 雄一 (1971年7月13日)</p>	<p>1992年10月 アーサーアンダーセン会計事務所 (現 有限責任あずさ監査法人) 入所</p> <p>1997年5月 公認会計士登録</p> <p>2002年8月 KPMG コンサルティング株式会社 (現 PwC コンサルティング合同会社) 入社</p> <p>2006年8月 フォーセンス・パートナーズ株式会社設 立 代表取締役パートナー (現任)</p> <p>2007年8月 HMV ジャパン株式会社 (現 株式会社ロー ソンエンタテインメント) 執行役員</p> <p>2008年1月 同社代表取締役</p> <p>2011年9月 株式会社ローソン HMV エンタテイン ト (現 株式会社ローソンエンタテイン ト) 取締役 常務執行役員</p> <p>2013年3月 一般社団法人E コマースコンサルタント 会 専務理事</p> <p>2014年5月 株式会社公募ガイド社 代表取締役副社 長 (現任)</p> <p>2015年3月 当社 社外監査役 (現任)</p> <p>2021年3月 GMO ペパボ株式会社 社外取締役 (現 任)</p> <p>2021年7月 EC 成長基盤株式会社 代表取締役 (現 任)</p>	1,000 株
<p>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</p> <p>雨宮雄一氏は、2015年3月に当社の監査役として就任以来、上場企業及び非上場企業におい ての経営面、管理面を中心とした幅広い経験や知識に基づき、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。また同氏は、公認会計士の資格を有し、会 計に関する豊富な見識や知識を有しております。これらの豊富な経験と見識に基づき、業務執 行から独立した視点で当社の経営に有用な助言を行い、当社の企業価値の向上に貢献いただ けると判断しました。同氏の兼職先と当社の間取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を 及ぼす事項はありません。また、同氏が選任された場合は、当社の任意の指名委員会及び報酬 委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に対し、客観的・中立的な立 場で関与いただく予定です。</p> <p>当社としては上記の理由により社外取締役候補者いたしました。</p> <p>なお、同氏は現在当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任年数は、本総会終結の時 をもって10年となります。</p>		

(注) 雨宮雄一氏の選任が承認された場合は、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あります。

2. 監査役候補者の選任

監査役雨宮雄一氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

(1) 監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式 数
壽原友樹 (1981年6月1日)	2007年12月 弁護士登録 竹川・岡・吉野法律事務所(現 岡綜合法律事務所) 入所 2010年 2月 筑波大学大学院ビジネスサイエンス系(法科大学院) 非常勤講師 2012年 4月 慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院) 助教(非常勤) 中央大学大学院戦略経営研究科(ビジネススクール) 兼任講師 2015年 6月 弁護士法人御堂筋法律事務所(東京事務所) 入所 2016年 3月 ソウルドアウト株式会社社外監査役就任 2022年 1月 壽原綜合法律事務所開設 代表弁護士(現任) 2022年 11月 株式会社otta 社外監査役就任(現任) 2024年 4月 中小企業診断士登録	—
【社外監査役候補者とした理由】 壽原友樹氏は、弁護士として会社法務に関する豊富な見識や、上場企業及び非上場企業における社外監査役の経験を有しております。同氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社の社外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、社外監査役候補者といたしました。		

(注) 壽原友樹氏の選任が承認された場合は、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あります。

(2) 辞任予定監査役

氏名	現役職	辞任理由
雨宮雄一	非常勤監査役(社外)	当社社外取締役に就任のため

以上