



Broadmedia



2024年3月27日

各 位

本社所在地 東京都港区赤坂八丁目4番14号
会 社 名 ブロードメディア株式会社
(コード:4347 スタンダード市場)
代 表 者 代表取締役社長 橋 本 太 郎
問 合 せ 先 取 締 役 押 尾 英 明
経 営 管 理 本 部 長
電 話 番 号 03-6439-3983

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月下旬開催予定の当社第28回定時株主総会における承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から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。また、これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役の候補者についても内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会のモニタリング機能の強化等によりコーポレート・ガバナンスを一層充実させ、さらなる企業価値の向上を図ってまいります。

(2) 移行の時期

2024年6月下旬開催予定の当社第28回定時株主総会において、必要な定款変更等について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

(3) その他

移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

(2024年6月下旬開催予定の当社第28回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
橋本 太郎	代表取締役社長	同左
久保 利人	取締役 執行役員 技術サービス本部長	同左
木村 修巳	取締役 執行役員 教育サービス本部長	教育サービス本部 副本部長
押尾 英明	取締役 執行役員 CFO 経営管理本部長	同左
桃井 隆良	取締役 教育事業戦略担当	取締役 執行役員 教育サービス本部長
嶋村 安高	取締役 放送事業戦略担当	同左
山田 純	社外取締役	同左
山口 勲誉	社外取締役	—

(注) 木村修巳氏および山口勲誉氏は、新任候補者であります。

木村修巳氏は 2024 年 4 月 1 日付で執行役員教育サービス本部長に就任予定です。

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2024年6月下旬開催予定の当社第28回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
古屋 俊一	社外取締役 監査等委員	社外監査役 (常勤)
北谷 賢司	社外取締役 監査等委員	社外監査役
佐藤 淳子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
糸川 操	社外取締役 監査等委員	社外監査役

以上