

平成 24 年 5 月 24 日

各 位

東京都文京区白山五丁目 1 番 3 号

株式会社ビーマップ

代表取締役社長 浅賀 英雄

(大証 JASDAQ : 4316)

問合せ先：経営管理部長 大谷 英也

(電話 03-5842-5033)

## 代表取締役の異動並びに役員人事に関するお知らせ

当社取締役会において、下記の通り代表取締役の異動並びに役員人事を行うことを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。

なお、役員の変動は平成 24 年 6 月 27 日開催予定の当社第 14 期定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定されます。

### 記

#### 1. 代表取締役及び取締役人事（平成 24 年 6 月 27 日付・予定）

現代表取締役社長浅賀英雄氏は、来たる平成 24 年 6 月 27 日開催の当社第 14 期定時株主総会の終了をもって辞任することとなりましたので、現取締役会長杉野文則氏が、同日付で代表取締役社長に就任する予定です。なお、浅賀英雄氏は、当社相談役に就任する予定です。

また、現常勤監査役の籠浦光氏が新たに取締役に就任する予定です。

＜ご参考：取締役の体制 ※1＞

代表取締役社長	杉野 文則	事業推進本部長 兼 経営企画本部長
取締役 ※2	籠浦 光	
取締役	柴本 猛	
取締役（社外） ※3	松尾 益次郎	
取締役（社外） ※3	棗田 眞次郎	

※1 任期はいずれも、次の定時株主総会（平成 25 年 6 月予定）の終了時までとなります。

※2 本役員人事は第 14 期定時株主総会においてご承認いただくことが前提となります。

※3 松尾益次郎氏、棗田眞次郎氏は、大阪証券取引所に届け出た独立役員です。

#### 2. 監査役人事（平成 24 年 6 月 27 日付・予定）

現監査役である籠浦光氏、平野彰氏、小林義典氏の 3 名全員は、第 14 期定時株主総会の終了をもって任期満了となります。これに伴い、小山信行氏、小林義典氏、小林弘樹氏の 3 名が監査役に就任する予定です。※4、5、6

※4 小山信行氏、小林義典氏、小林弘樹氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役に該当いたします。

※5 本役員人事は第 14 期定時株主総会においてご承認いただくことが前提となります。

※6 任期はいずれも、第 18 期定時株主総会（平成 28 年 6 月予定）の終了時までとなります。

3. 補欠監査役人事（平成 24 年 6 月 27 日付・予定）

2. 監査役人事においてお知らせしたとおり、監査役の員数が会社法に定める最低員数となる予定であります。欠員が生じた場合に備えて、補欠監査役 1 名（梅澤和浩氏）を設置する予定であります。※7、8

※7 本役員人事は第 14 期定時株主総会においてご承認いただくことが前提となります。

※8 補欠監査役としての効力は、当社定款により、第 18 期定時株主総会（平成 28 年 6 月予定）の終了時までとなります。

以 上

<別紙>

1. 代表取締役候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
すぎのふみのり 杉野文則	昭和38年1月25日生	昭和62年4月 平成5年10月 平成10年9月 平成20年6月	日本油脂株式会社入社 株式会社ランワールド出向 当社設立、代表取締役社長就任 当社 取締役会長就任 (現任)	2,417

2. 取締役候補者の略歴

かごうらひかる 籠浦光	昭和21年9月26日生	昭和44年4月  平成9年2月  平成12年4月  平成18年9月 平成19年6月 平成21年6月	日本ビクター株式会社入社 オーディオ技術統括部長 情報配信事業推進室長 など ベネフィットオンライン株式会社出向 代表取締役社長就任 日本ビクター株式会社 経営戦略部 技術企画室長 日本ビクター株式会社退社 当社 取締役就任 当社 常勤監査役就任 (現任)	85
----------------	-------------	---	---	----

3. 監査役候補者の略歴

こやまのぶゆき 小山信行	昭和36年3月23日生	昭和58年3月 平成3年3月  平成12年8月  平成16年12月 平成20年12月 平成21年4月  平成22年3月 平成22年7月	宝印刷株式会社入社 日本インベストメント・ファイナンス株式会社 (現 大和企業投資株式会社) 入社 株式会社ビーアイ・ネットワーク設立、 取締役副社長就任 パラカ株式会社 監査役就任 パラカ株式会社 監査役退任 個人事業主 (プロロードコンサルティング) (現任) 日本ガーター株式会社 監査役就任 (現任) 株式会社ファンデリー 取締役就任 (現任)	—
こばやしよし 小林義典	昭和40年1月11日生	平成元年10月  平成5年3月 平成5年6月 平成8年7月 平成10年4月  平成11年11月  平成20年6月	太田昭和監査法人 (現 新日本監査法人) 入所 公認会計士登録 税理士登録 小林義典公認会計士事務所開設 (現任) 株式会社テレフォニー (現 株式会社TREE) 監査役就任 (現任) 株式会社ステージハンド 監査役就任 (現任) 当社 監査役就任 (現任)	—
こばやしひろ 小林弘樹	昭和44年11月24日生	平成4年4月 平成10年6月 平成20年7月 平成21年12月 平成23年8月	株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行 大阪府警察本部 財務捜査官 拝命 株式会社フィット 入社 株式会社フィット 取締役就任 (現任) 株式会社アキュレートアドバイザーズ設立 代表取締役就任 (現任)	—

#### 4. 補欠監査役候補者の略歴

<p>うめ ざわ かず ひろ 梅 澤 和 浩</p>	<p>昭和 44 年 3 月 29 日生</p>	<p>平成 4 年 4 月 平成 8 年 8 月 平成 9 年 8 月 平成 11 年 8 月 平成 15 年 5 月 平成 21 年 6 月</p>	<p>ペプシコ・インク日本支社 入社 株式会社マウンティン入社 社会保険労務士登録 社会保険労務士事務所 開設 社会保険労務士法人C・プレイス設立、 代表社員就任（現任） 当社 補欠監査役選任</p>	<p>—</p>
--------------------------------	--------------------------	---	--	----------

以 上