

平成 28 年 5 月 19 日

各 位

東京都千代田区内神田二丁目 1 2 番 5 号  
株式会社ビーマップ  
代表取締役社長 杉野 文則  
(東証 JASDAQ : 4316)  
問合せ先：取締役経営管理部長 大谷 英也  
(電話 03-5297-2181)

### 役員人事に関するお知らせ

当社取締役会において、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します。  
なお、役員の変動は平成 28 年 6 月 23 日開催予定の当社第 18 期定時株主総会において正式決定されます。

#### 記

#### 1. 監査役人事（平成 28 年 6 月 23 日付・予定）

現監査役である小山信行氏、小林義典氏、小林弘樹氏の 3 名全員は、第 18 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（重任）する予定です。※ 1、2、3、4

- ※ 1 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。
- ※ 2 本役員人事は第 18 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 任期はいずれも、第 22 期定時株主総会（平成 32 年 6 月予定）の終了時までとなります。
- ※ 4 当社は、小林弘樹氏を東京証券取引所に届け出る独立役員に選任する予定であります。

#### 2. 補欠監査役人事（平成 28 年 6 月 23 日付・予定）

1. 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。※ 5、6

- ※ 5 本役員人事は第 18 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 補欠監査役としての効力は、当社定款により、第 22 期定時株主総会（平成 32 年 6 月予定）の終了時までとなります。

以 上

<別紙>

1. 監査役候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
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 宝印刷株式会社入社 平成3年3月 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 平成12年8月 株式会社ビーアイ・ネットワーク設立、 取締役副社長就任 平成16年12月 パラカ株式会社 監査役就任 平成21年4月 個人事業主(プロリードコンサルティング) (現任) 平成22年3月 日本ガーター株式会社 監査役就任 平成22年7月 株式会社ファンデリー 取締役就任 平成24年6月 当社 監査役就任(現任)	—
こばやし よし のり 小林 義典	昭和 40 年 1 月 11 日生	平成元年10月 太田昭和監査法人(現 新日本監査法人) 入所 平成5年3月 公認会計士登録 平成5年6月 税理士登録 平成8年7月 小林義典公認会計士事務所開設(現任) 平成10年4月 株式会社テレフォニー(現 株式会社TREE) 監査役就任(現任) 平成11年11月 株式会社ステージハンド 監査役就任(現任) 平成20年6月 当社 監査役就任(現任)	—
こばやし ひろ き 小林 弘樹	昭和 44 年 11 月 24 日生	平成4年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 平成10年6月 大阪府警察本部 財務捜査官 拝命 平成20年7月 株式会社フィット 入社 平成21年12月 株式会社フィット 取締役就任(現任) 平成23年8月 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) 平成24年6月 当社 監査役就任(現任)	—

2. 補欠監査役候補者の略歴

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

以 上