

2024年5月23日

各 位

東京都千代田区内神田二丁目12番5号

株式会社ビーマップ

代表取締役社長 杉野 文則

(東証グロース:4316)

問合せ先:取締役経営管理部長 大谷 英也

(電話 03-5297-2181)

### 監査役等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、来る2024年6月27日開催予定の当社第26期定時株主総会に付議する監査役等の人事を内定いたしましたので下記のとおりお知らせします。

#### 記

##### 1. 監査役人事 (2024年6月27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26期定時株主総会の終了をもって任期満了となります。引き続き、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26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30期定時株主総会(2028年6月予定)の終了時までとなります。

※4 当社は、小山信行氏、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 (2024年6月27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26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30期定時株主総会(2028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	1961年3月23日生	1983年4月 宝印刷株式会社入社 1991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 2000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 2004年12月 パラカ株式会社 監査役就任 2009年4月 個人事業主(プロリードコンサルティング) (現任) 2010年3月 日本ガーター株式会社 監査役就任 2010年7月 株式会社ファンデリー 取締役就任 2012年6月 当社 監査役就任(現任)	—
こばやし よし のり 小林 義典	1965年1月11日生	1989年10月 太田昭和監査法人(現 新日本監査法人) 入所 1993年3月 公認会計士登録 1993年6月 税理士登録 1996年7月 小林義典公認会計士事務所開設(現任) 1998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) 1999年11月 株式会社ステージハンド 監査役就任(現任) 2008年6月 当社 監査役就任(現任)	—
こばやし ひろ き 小林 弘樹	1969年11月24日生	1992年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 1998年6月 大阪府警察本部 財務捜査官 拝命 2008年7月 株式会社フィット 入社 2009年12月 株式会社フィット 取締役就任(現任) 2011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) 2012年6月 当社 監査役就任(現任) 2023年10月 株式会社サイトリ細胞研究所 取締役 (監査等委員)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	1992年4月 ペプシコ・インク日本支社 入社 1996年8月 株式会社マウンティン入社 1997年8月 社会保険労務士登録 1999年8月 社会保険労務士事務所 開設 2003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) 2009年6月 当社 補欠監査役選任	—
----------------------	-------------	---	---

以上