



2020年9月29日

各位

会社名 株式会社ブシロード
代表者名 代表取締役社長 橋本義賢
(コード番号：7803 東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営管理本部長 村岡敏行
(Tel. 03-4500-4350)

新役員体制に関するお知らせ

当社は、2020年9月29日開催の取締役会において、下記のとおり新役員体制を内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本役員体制につきましては、2020年10月27日開催予定の当社第14回定時株主総会及び同総会後に開催される取締役会における決議を経て、正式に決定される予定であります。

(1) 新役員体制 (2020年10月27日付)

氏名	現役職	新役職
きだに たかあき 木谷 高明	代表取締役会長	同左
はしもと よしたか 橋本 義賢	代表取締役社長	同左
ひろせ かずひこ 広瀬 和彦	取締役	同左
ハロルド・ジョージ・メイ	取締役	—
むらおか としゆき 村岡 敏行	取締役	同左
おけだ だいすけ 桶田 大介	社外取締役	同左
いなだ よういち 稲田 洋一 (新任)	—	社外取締役
もりせ のりふみ 森瀬 教文	社外監査役 (常勤)	同左
たかつ ゆういち 高津 祐一	社外監査役	—
やまだ しんや 山田 真哉	社外監査役	同左
みずの りょう 水野 良 (新任)	—	社外監査役

※1. 取締役 ハロルド・ジョージ・メイ氏及び監査役 高津祐一氏は、同日付で、それぞれ退任予定であります。

※2. ハロルド・ジョージ・メイ氏は、2020年10月23日付で連結子会社新日本プロレスリング株式会社の代表取締役社長兼CEOを退任予定であります。

※3. 監査役 森瀬教文氏及び山田真哉氏は任期中となります。

(3) 新任取締役の略歴

氏名	稲田 洋一 (いなだ よういち)	
生年月日	1959年9月7日生	
所有株式数	80,000株	
略歴	1984年4月	山一証券(株) 入社
	1994年5月	(株)レコフ入社
	2016年10月	同社代表取締役社長 (現任)
	2016年12月	M&A キャピタルパートナーズ(株)取締役 (現任)

(4) 新任監査役の略歴

氏名	水野 良 (みずの りょう)	
生年月日	1963年7月13日生	
所有株式数	20,000株	
略歴	1988年4月	「ロードス島戦記・灰色の魔女」刊行
	1993年2月	「剣の国の魔法戦士」刊行
	1993年6月	「漂流伝説クリスタニア1」刊行
	2001年8月	「スターシップ・オペレーターズ1」刊行
	2009年9月	「ブレイドライン1」刊行
	2013年8月	「グランクレスト戦記1」刊行
	2019年8月	「ロードス島戦記・誓約の宝冠1」刊行

(5) その他

ハロルド・ジョージ・メイ氏が保有していた当社第2回ストック・オプション普通株式 80,000株及び第3回ストック・オプション普通株式 372,000株については、上記退任に伴い、「新株予約権者は、その行使時において、当社及び当社関連会社の役員、従業員の地位にあること」という行使条件を満たさなくなることから、2020年10月27日開催予定の当社第14回定時株主総会後に開催される取締役会における決議を経て、失効される予定であります。なお、株式の種類別のストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

また、ハロルド・ジョージ・メイ氏の在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、退職慰労金を贈呈する議案を同定時株主総会に上程いたします。

以 上