



2026年2月13日

各位

会社名 ビズメイツ株式会社
代表者名 代表取締役社長 鈴木 伸明
(コード番号：9345、東証グロース市場)
問合せ先 経営戦略本部長 CFO 和田 学
(TEL. 03-3526-2640)

監査等委員会設置会社への移行後の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下記のとおり役員人事等を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、2025年12月15日付けで公表した「定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、2026年3月開催予定の第14期定時株主総会で承認されることを条件として、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予定です。監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、同定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会にて選任・選定予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
(2026年3月27日開催予定の第14期定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
すずき のぶあき 鈴木 伸明	代表取締役社長	同左
いとう ひか 伊藤 日加	取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者
(2026年3月27日開催予定の第14期定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
たかき まさあき 高木 政秋	社外取締役 監査等委員	社外取締役
すだ きいちろう 須田 騎一郎	社外取締役 監査等委員	社外取締役
のむら あや 野村 彩	社外取締役 監査等委員	—

(ご参考) 新任社外取締役 監査等委員候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
たかき まさあき 高木 政秋 (1963年10月4日生)	1990年12月 有限責任監査法人トーマツ入社 2020年4月 株式会社ネオキャリア 監査役就任 2021年9月 Jinjer 株式会社 監査役就任 2022年3月 メディカル・データ・ビジョン株式会社 監査役就任 (現任) 2025年3月 当社社外取締役就任 (現任)
すだ きいちろう 須田 騎一郎 (1966年5月14日生)	1990年1月 株式会社エスコム入社 1991年4月 株式会社ユニバーサル・データ入社 1994年4月 株式会社多摩通信機入社 1994年9月 株式会社ケイネット入社 1996年1月 株式会社ビー・オー・ブイ・アソシエイツ 入社 1997年7月 株式会社キューアンドエー (現キューアンドエー株式会社) 設立 代表取締役社長就任 2005年2月 ユナイトアンドグロウ株式会社設立 代表取締役社長就任 (現任) 2015年9月 fj コンサルティング株式会社 取締役就任 2020年10月 当社社外取締役就任 (現任)
のむら あや 野村 彩 (1977年7月3日生)	2007年12月 第二東京弁護士会 登録 2007年12月 鳥飼総合法律事務所 入所 2016年1月 和田倉門法律事務所 参画 2022年4月 株式会社 GENDA 社外取締役 就任 2022年6月 株式会社 ACES 社外監査役 就任 (現任) 2023年4月 日本郵政グループ 内部通報制度 不服審査委員会 委員 就任 (現任) 2023年9月 株式会社アンドパッド 社外監査役 就任 (現任) 2025年4月 株式会社ニーリー 社外監査役 就任 (現任)

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2026年3月27日開催予定の第14期定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
こやま のりこ 児山 法子	補欠 社外取締役 監査等委員	常勤監査役

法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役 1 名を選任するものであります。

(ご参考) 補欠の社外取締役 監査等委員候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
こやま のりこ 児山 法子 (1977年2月25日生)	2002年10月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2006年3月 公認会計士登録 2018年8月 児山法子公認会計士事務所設立所長 (現任) 2019年10月 当社常勤監査役 (現任) 2024年9月 国立大学法人名古屋工業大学 監事 (非常勤) (現任)

4. 退任予定役員 (2026年3月27日付)

監査役

氏名 (ふりがな)	現役職名
こやま のりこ 児山 法子	常勤監査役
もちづき ふみお 望月 文夫	非常勤監査役
くらもと きこん 蔵元 左近	非常勤監査役

以上