



2026年2月27日

各 位

会 社 名 ビートレンド株式会社
代 表 者 名 代表取締役 井上 英昭
(コード番号：4020 東証グロース)
問 合 せ 先 執行役員経営企画室長 若松 賢司
(TEL 03-6205-8145)

取締役候補者選任、監査役辞任及び監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年3月27日開催予定の第27期定時株主総会に付議する取締役及び監査役の選任議案について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名	現役職	選任種別
いとうえ ひであき 井上 英昭	代表取締役	再任
さわだ みずき 澤田 瑞樹	取締役	再任
みやした しょうご 宮下 省吾	取締役	再任
ながやま たかあき 永山 隆昭	取締役	再任
あめみや ゆういち 雨宮 雄一	社外取締役	再任

(注) 雨宮雄一氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

2. 監査役候補者の選任

監査役松本真輔氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

(1) 監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
<p>とき た ひで ゆき 鵜 田 英 之 (1972年9月22日)</p>	<p>1998年 10月 太田昭和監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 2002年 4月 公認会計士登録 2018年 2月 株式会社鵜田ビジネスパートナーズ設立 代表取締役 (現任) 2018年 3月 鵜田英之公認会計士事務所設立 所長(現任) 2018年 4月 ナスクインターナショナル株式会社 取締役 2018年 4月 株式会社スタイラジー 社外監査役 2019年 2月 株式会社アクトコール 社外取締役(監査等委員) 2019年 12月 ナスクインターナショナル株式会社 監査役(現任) 2020年 4月 株式会社鎌倉新書 社外取締役(監査等委員) 2021年 3月 イシン株式会社 監査役 2022年 4月 株式会社鎌倉新書 取締役 CFO 2023年 6月 東洋埠頭株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年 6月 一般財団法人野村芳光財団 評議員(現任) 2024年 4月 一般社団法人公共安全推進協会 監事(現任) 2025年 12月 レカム株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)</p>	<p>一株</p>
<p>【社外監査役候補者とした理由】 鵜田英之氏は、公認会計士及び税理士として財務・会計分野に関する高度な専門知識を備えております。さらに、上場企業をはじめとする複数の法人において経営者としての経験を有し、経営全般に関する深い理解と優れた判断力を培ってこられました。 これらの専門性と豊富な経営経験は、当社の監査役として求められる職務を的確に遂行するうえで極めて有用であると判断し、社外監査役候補者といたしました。</p>		

(注) 鵜田英之氏の選任が承認された場合は、同氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 辞任予定監査役

氏名	現役職	辞任理由
<p>まつもと しんすけ 松本 真輔</p>	<p>社外監査役</p>	<p>一身上の都合</p>

以上