

2025 年 5 月 29 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)

取締役人事等に関するお知らせ

当社は、当社取締役会決議により、以下のとおり役員の異動について内定し、来る 2025 年 6 月 26 日に開催予定の第 27 期定時株主総会（以下「本総会」という。）において、「取締役 4 名選任の件」を付議することいたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（2025 年 6 月 26 日付）

代表取締役社長	杉野 文則	（重任）
取締役	大谷 英也	（重任）
取締役	小林 忠男	（重任）
取締役	岩渕 弘之	（重任）

※ 本件は、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 27 期定時株主総会（以下「本総会」）におきまして、取締役選任に関する議案についてご承認いただくことを条件といたします。

※ 小林忠男氏は、社外取締役候補者であります。

※ 候補者の略歴は別紙をご参照ください。

2. 独立役員の選任

当社は、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 27 期定時株主総会におきまして、取締役選任に関する議案についてご承認いただくことを条件として、社外取締役である小林忠男氏、社外監査役である小山信行氏・小林弘樹氏を東京証券取引所の企業行動規範で定められた独立役員に選任する予定であります。

以 上

<別 紙> 取締役候補者の略歴

候補者番号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
1	すぎ の ふみ のり 杉 野 文 則 (1963年1月25日生)	1987年4月 日本油脂株式会社入社 1993年10月 株式会社ランワールド出向 1998年9月 当社設立、代表取締役就任 2008年6月 当社取締役会長就任 2012年6月 当社代表取締役社長就任 (現任)	226,700株
2	おお たに ひで や 大 谷 英 也 (1967年4月26日生)	1991年4月 富士通株式会社入社 2001年3月 ジャパンケーブルネット株式会社出向 2003年9月 当社入社 2006年6月 当社社長室長 2010年4月 当社経営管理部長 (現任) 2013年6月 当社取締役就任 (現任)	7,200株
3	こ ばやし ただ お 小 林 忠 男 (1949年7月19日生)	1973年4月 日本電信電話公社 (現 日本電信電話株式会社) 入社 名古屋支社副支社長、技術企画本部担当部長 など 1995年4月 エヌ・ティ・ティ中央パーソナル通信網株式会社 取締役 経営企画部長 1998年7月 日本電信電話株式会社 ワイヤレスシステム研究所無線方式研究部長 2002年7月 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社 代表取締役社長就任 (2014年6月相談役、2015年6月顧問就任) 2013年1月 無線LANビジネス推進連絡会 (現 一般社団法人無線LANビジネス推進連絡会) 会長就任 (2018年7月 顧問就任 (現任)) 2021年6月 当社取締役就任 (現任)	0株
4	いわ ぶち ひろ ゆき 岩 渕 弘 之 (1944年8月7日生)	1968年4月 日本国有鉄道入社 1987年4月 民営化により 東日本旅客鉄道株式会社入社 横浜支社営業部長、横浜駅長、東京支社営業部長など 2002年9月 株式会社ジェイアール東日本企画入社 2003年6月 株式会社ジェイアール東日本企画 取締役就任 2005年6月 株式会社ジェイアール東日本企画 常務取締役就任 2011年6月 株式会社ジェイアール東日本企画 顧問就任 2013年6月 当社取締役就任 (現任)	0株