

2026年8月21日

各 位

会 社 名 株式会社 Birdman

代 表 者 名 代表取締役社長 吉川 元宏
(コード番号：7063 東証グロース)問 合 せ 先 取 締 役 國松 晃
(TEL 03-6865-1322)

第14回定時株主総会の付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年9月29日に開催予定の第14回定時株主総会に、以下のとおり議案を付議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

2. 議案の概要

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）3名全員は、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、経営体制の強化を図るための取締役3名の増員と、本総会終結の時をもって監査等委員である取締役を辞任する増元大輔氏を新たに取締役（監査等委員である取締役を除く）として迎えるため、取締役（監査等委員である取締役を除く）6名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討を行いました結果、すべての候補者について適任である旨の意見を得ております。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	選任の種別	現役職
吉川 元宏	重任	代表取締役社長
國松 晃	重任	MS事業本部管掌取締役
岩田 通明	新任	—
羽二生 博志	新任	—
増元 大輔	新任	監査等委員である取締役
嶋津 靖	新任	—

(2) 監査等委員でない新任取締役候補者の略歴、地位及び重要な兼務の状況

氏名	略歴、地位及び重要な兼務の状況
いわた みちあき 岩田 通明 (1977年8月27日)	2001年4月 三菱証券(株) (現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券) 入社 2003年4月 日本アジアホールディングス(株) 入社 2012年2月 (医) 偕行会本部 入社 2015年5月 FSK(有) (現 FSK(株)) 代表取締役 2017年3月 (株) ロック・フィールド 代表取締役(現任) 2020年2月 (株) 五洋インテックス 入社 2021年8月 (株) 五洋インテックス 取締役 2022年6月 (株) 海帆 入社 2024年12月 (株) Kaihan Medical 取締役(現任) 2025年10月 (株) K-Beauty Japan 取締役(現任)

氏名	略歴、地位及び重要な兼務の状況
はにう ひろし 羽二生 博志 (1968年4月5日)	1996年3月 (株) レーサム・リサーチ (現 (株) レーサム) 入社 2000年10月 (株) ガイアックス 入社 2002年11月 ガイアックスコリア(株) 取締役 2005年3月 (株) トゥーライズ 代表取締役 2007年4月 (株) ガーラ 入社 2007年4月 (株) ガーラモバイル 代表取締役 2008年7月 (株) ガーラジャパン 取締役COO 2011年9月 (株) TAVA (現 (株) RIF) 代表取締役(現任) 2018年8月 (医) 狭山中央病院 理事 2020年2月 (株) 五洋インテックス 入社 内部監査室長 2020年6月 (株) 五洋インテックス 管理本部長 2021年8月 (株) 五洋インテックス 取締役管理本部長 2022年6月 (株) 海帆 入社 2024年9月 (株) Kaihan Medical 代表取締役(現任) 2025年6月 (株) 海帆 管理本部長(現任) 2025年10月 (株) K-Beauty Japan 代表取締役(現任)

氏名	略歴、地位及び重要な兼務の状況
しまつ やすし 嶋津 靖 (1964年5月28日)	1988年10月 共立商事(株) 代表取締役 1994年4月 アイケイエステム(株) 代表取締役 1996年11月 (株) ホーガウェル代表取締役 2002年7月 (株) ベリーケイ専務取締役 2012年6月 (株) ワイエスホーム代表取締役 2016年1月 UKホールディングス(株) 執行役員 2017年9月 UKホールディングス(株) 代表取締役(現任) 2021年4月 (同) 伊豆大川プロパティーズ 代表社員(現任) 2025年7月 (株) はれや代表取締役

氏名	略歴、地位及び重要な兼務の状況
ますもと だいすけ 増元 大輔 (1987年11月22日)	2010年4月 ばんせい証券入社 2011年10月 (株) ファインドスター入社 2015年11月 (株) リアライズ 取締役(現任) 2024年5月 (株) キレイト 取締役(現任) 2025年9月 当社監査等委員である取締役就任(現任)

(3) 退任予定の取締役(2026年9月29日)

氏名	現役職
わ こう さき 和 光 幸 希	EX本部管掌取締役

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役3名のうち、青木健一郎氏は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、また、増元大輔氏は本定時株主総会終結の時をもって辞任することとなっております。

つきましては、監査等委員である取締役2名の退任に伴い、新たに監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。

(1) 監査等委員である取締役候補者

氏名	選任の種別	現役職
青木 健一郎 あおき けんいちろう	重任	監査等委員である取締役
藤原 英一 ふじわら えいいち	新任	—

(2) 監査等委員である新任候補者の略歴、地位及び重要な兼務の状況

氏名	略歴、地位及び重要な兼務の状況
藤原 英一 ふじわら えいいち (1979年10月6日)	2004年12月 有限責任あずさ監査法人 入社 2006年9月 新日本有限責任監査法人 入社 2010年10月 富士火災海上保険(株) (現 AIG損害保険(株)) 入社 2016年3月 HOYA(株) 入社 2020年9月 (株)B4F 入社(現任)

(3) 退任予定である監査等委員である取締役

氏名	現役職
増元 大輔 ますもと だいすけ	監査等委員である取締役

〈ご参考〉

2026 年9月29日開催予定の第14回定時株主総会およびその後に開催予定の取締役会において決定された場合の新体制は以下となります。

氏名	役職名
吉 川 元 宏	代表取締役
國 松 晃	MS事業本部管掌取締役
岩 田 通 明	取締役（経営戦略室担当）
羽 二 生 博 志	管理本部管掌取締役
嶋 津 靖	新規事業開発本部管掌取締役
増 元 大 輔	EX事業本部管掌取締役
刈 谷 龍 太	社外取締役(監査等委員)
青 木 健 一 郎	社外取締役(監査等委員)
藤 原 英 一	社外取締役(監査等委員)

以 上