

2026 年 10 月 30 日

各 位

会社名 株式会社 B l u e M e m e  
(証券コード：4069 東証グロース市場)  
代表者 代表取締役社長 芦谷 乾太郎  
問合せ先 財務本部長 岩川 隆幸  
TEL 03-6712-8196 (代表)

## 任意の指名委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会（以下「本委員会」といいます。）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本委員会は、2026 年 9 月 30 日付「特別調査委員会の調査結果を受けた再発防止策の策定に関するお知らせ」において公表した再発防止策の一環として、監査等委員である取締役の後任候補者の選定手続きの客観性及び透明性を高めるため、臨時に設置するものです。

### 記

#### 1. 設置の目的

本委員会は、取締役候補者の選定に際し、複数の委員による審議を通じて候補者の適格性等を検証し、選定手続の客観性、公正性及び透明性の向上を図り、取締役会による適切な意思決定を支援するとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的とします。

#### 2. 役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の候補者の選定基準、候補者の適格性及び選定の妥当性について審議し、取締役会に答申します。現任の監査等委員である取締役 3 名から辞任の意向表明を受けていることを踏まえ、当面はその後任候補者の選定を主な審議対象とします。なお、本委員会は取締役の報酬に関する事項を審議対象としません。

#### 3. 今後の手続

本委員会の答申を踏まえ、取締役会において候補者及び必要な株主総会議案を審議・決定する予定です。取締役の選任については、法令及び定款に従い、株主総会に付議します。

#### 4. 構成

本委員会は、代表取締役 1 名及び社外取締役 3 名の計 4 名で構成し、社外取締役が委員長を務めます。

| 氏名     | 区分          | 独立役員該当 | 備考  |
|--------|-------------|--------|-----|
| 井上 愛朗  | 社外取締役       | 非該当    | 委員長 |
| 杉山 紳一  | 社外取締役       | 非該当    | —   |
| 松島 健太郎 | 社外取締役       | 非該当    | —   |
| 芦谷 乾太郎 | 社内（代表取締役社長） | 非該当    | —   |

## 5. 設置期間

本委員会は、監査等委員である取締役の後任候補者の選定に関する審議及び答申を目的として臨時に設置します。当該答申後については、本委員会の審議状況及び運営上の課題を踏まえ、恒常的な委員会としての存続も含め、その取扱いを取締役会において検討・決定する予定です。

## 6. 設置日

2026 年 10 月 30 日

以 上