



平成29年4月19日

各位

会社名 株式会社ベルシステム24ホールディングス
代表者名 代表取締役社長執行役員CEO 柘植 一郎
(コード番号: 6183 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員 早田 憲之
(TEL. 03-6893-9827)

取締役及び監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成29年4月19日開催の取締役会において、平成29年5月26日開催予定の第3回定時株主総会に付議する、取締役候補者及び監査役候補者について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者は次のとおりであります。

氏名	種別	現役職
柘植 一郎	再任	代表取締役兼社長執行役員CEO
早田 憲之	再任	取締役兼専務執行役員
松村 一三	再任	取締役兼執行役員
金澤 明彦	再任	取締役兼執行役員
新宮 達史	新任	—
杉本 勇次	再任	取締役
石坂 信也	再任	取締役
鶴巻 暁	再任	取締役
高橋 真木子	新任	—

(注) 新宮達史、石坂 信也、鶴巻 暁及び高橋 真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者及び補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏名	種別	現役職
木島 賢一	新任	—
余郷 雅巳 (補欠監査役)	再任	監査部長

(注) 木島賢一氏は、社外監査役候補者であります。

3. 辞任予定監査役

監査役 土橋 晃



4. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
しんぐう たつし 新宮 達史 (昭和39年7月9日生)	昭和62年4月	伊藤忠商事(株) 入社
	平成20年5月	同社 モバイル&ワイヤレス部長
	平成20年6月	アイ・ティー・シーネットワーク(株) (現 コネクション(株)) 社外取締役
	平成24年4月	伊藤忠商事(株) 情報・保険・物流部門長代行 (兼) 通信・モバイルビジネス部長
	平成26年7月	I T C パートナース(株) (現 伊藤忠・フジ・パートナーズ(株)) 代表取締役
	平成27年4月	伊藤忠商事(株) 情報・通信部門長代行 (兼) C P ・ C I T I C 戦略室
	平成28年4月	伊藤忠インターナショナル会社 C A O (兼) 経営企画部長 (ニューヨーク駐在)
	平成29年4月	伊藤忠商事(株) 執行役員 情報・通信部門長 (現任)
	平成29年4月	伊藤忠・フジ・パートナーズ(株) 取締役 (現任)
たかはし まきこ 高橋 真木子 (昭和42年5月12日生)	平成5年4月	財神奈川科学技術アカデミー入団
	平成16年1月	東京工業大学 産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授
	平成18年9月	東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授
	平成22年4月	独立行政法人理化学研究所 (現 国立研究開発法人理化学研究所) 研究戦略会議研究政策企画員
	平成22年9月	東北大学 工学研究科博士 (工学)
	平成24年7月	金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授 (現 イノベーションマネジメント研究科) (現任)

5. 新任監査役候補者の略歴

きじま けんいち 木島 賢一 (昭和40年3月20日生)	昭和63年4月	伊藤忠商事(株) 入社
	平成20年5月	同社 営業管理統括部宇宙・情報・マルチメディア・金融・不動産・保険・物流管理室長代行
	平成22年5月	同社 営業管理統括部金属・エネルギー管理室長
	平成22年6月	日商 L P ガス(株) 社外監査役
	平成23年5月	伊藤忠商事(株) 金属・エネルギーカンパニー C F O 補佐 (兼) 金属・エネルギー経営室長
	平成25年4月	伊藤忠メタルズ(株) 社外監査役
	平成28年5月	伊藤忠商事(株) 経理部長代行
	平成29年4月	同社 情報・金融カンパニー C F O (現任)

以上