



平成30年 5月29日

各 位

会 社 名 ビー プ ラ ッ ツ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 藤 田 健 治
(コード番号：4381 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 宮 崎 琢 磨
(TEL. 03-6687-8712)

役員異動に関するお知らせ

当社は、平成30年5月29日付の会社法第370条（取締役会の決議に替わる書面決議）による決議において、下記のとおり、役員の変動について決議及び内定をいたしました。

なお、役員の変動につきましては、平成30年6月27日開催予定の第12回定時株主総会に付議し、同株主総会終了後に開催する取締役会の決議を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 役員変動の背景

健全な経営と迅速な意思決定及び業務執行を目指したガバナンス体制の構築を推進して参りましたが、今回の変動は経営体制の一層強化及びコーポレート・ガバナンスの充実、経営管理や法令順守体制を強化することを企図しております。

2. 取締役の変動

氏名	新役職名	旧役職名
さいとう じゅんいち 斉藤 純一	取締役	常勤監査役

(注) 斉藤純一氏は、本定時株主総会終結の時をもって常勤監査役を退任いたします。

3. 監査役の変動

氏名	新役職名	旧役職名
にしむら よしのり 西村 義典	監査役	—

(注) 新任監査役候補の西村義典氏は社外監査役候補であります。

4. 新任監査役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株 式の数
にしむら よしのり 西村 義典 (昭和30年6月28日生)	昭和54年4月 株式会社資生堂入社 平成23年4月 同社執行役員 最高財務責任者 平成24年6月 同社取締役 平成26年6月 同社監査役	—

(ご参考) 平成30年6月27日以降の新経営体制 (予定)

役職名	氏名
代表取締役社長	藤田 健治
取締役副社長	宮崎 琢磨
取締役副社長	篠崎 明
取締役	花輪 正一
取締役	斉藤 純一
取締役 (社外)	澤田 脩
常勤監査役 (社外)	西村 義典
監査役 (社外)	平田 幸一郎
監査役 (社外)	田中 裕幸

以上