



2019年4月17日

各位

会社名 株式会社バルシステム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・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年4月17日開催の取締役会において、2019年5月29日開催予定の第5回定時株主総会に付議する、取締役、監査役および補欠監査役の候補者の選任について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。

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
今川 聖	再任	取締役
山口 拓哉	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	再任	取締役

(注) 今川 聖、山口 拓哉、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. 監査役候補者は次のとおりであります。

氏名	種別	現役職
濱口 聡子	再任	監査役
渡邊 和紀	再任	監査役
堀内 文隆	新任	—

(注) 渡邊 和紀、堀内 文隆の各氏は、社外監査役候補者であります。

3. 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
江添 武久	新任	当社 財務統括部長



4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
ほりうち ふみたか 堀内 文隆 (1964年11月3日生)	1988年4月	伊藤忠商事(株) 入社
	2009年5月	同社 財務部ストラクチャードファイナンス室長
	2015年4月	同社 中国経営管理グループ長代行 (兼) 伊藤忠香港会社 副社長
	2016年5月	同社 アジア・大洋州 総支配人補佐 経営管理担当 (兼) 伊藤忠シンガポール会社 副社長
	2018年5月	同社 監査役室長 (現任)

以上