

2020年3月13日

各位

会社名 ベステラ株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉野 佳秀
(コード番号: 1433 東証一部)
問合せ先 取締役企画部長 本田 豊
(TEL. 03-3630-5555)

代表取締役の異動（予定）に関するお知らせ

当社は、2020年3月13日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役の異動（追加選任）について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は2020年4月23日開催予定の定時株主総会とその終了後に開催される取締役会で、正式決定される予定です。

記

1. 異動の理由

経営環境の変化に対応すべく、代表取締役1名体制から2名体制へと変更し、トップマネジメントを強化することで、コーポレートガバナンス及び経営体制の一層の強化を図り、さらなる成長と企業価値向上を推進してまいります。

なお、吉野佳秀氏については代表取締役会長としてグループ全体の経営の監督を行うとともに、創業者として当社の企業理念、経営理念の役員への浸透、教育に注力してまいります。

また、吉野炳樹氏については、代表取締役社長として中期経営計画に則り当社の業務執行を監督し、経営判断の迅速化を図ってまいります。

2. 異動の内容

(下線部を変更)

氏名	新役職	現役職
よしの 吉野 よしひで 佳秀	代表取締役 <u>会長</u>	代表取締役 <u>社長</u>
よしの 吉野 あきたつ 炳樹	<u>代表取締役社長</u>	<u>専務取締役事業本部長</u>

3. 新代表取締役（吉野 よしの 炳樹 あきたつ）の略歴

生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
1967年9月28日	1986年4月 株式会社サンオート (現 株式会社メッセ) 入社 1988年6月 株式会社富士自動車 入社 1990年5月 当社 取締役 1991年4月 日商ハーモニー株式会社 (現 シノケンハーモニー) 入社 1997年5月 当社 取締役営業部長 2006年10月 当社 常務取締役事業本部長 2014年5月 当社 専務取締役事業本部長 2016年12月 当社 専務取締役事業本部長 兼 3D計測サービス管掌 2018年5月 当社 専務取締役事業本部長	1,436

4. 就任予定日

2020年4月23日

以上