



2020年5月25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 伊 藤 淳 一
(TEL. 03-6262-9427)

役員異動に関するお知らせ

当社は、2020年5月25日の取締役会において、下記のとおり、取締役の異動について決議及び内定をいたしました。

なお、本決議に係る取締役の異動につきましては、2020年6月24日開催予定の第14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。また、同株主総会終了をもって、現任取締役1名の異動が行われます。

記

1. 役員異動の背景

取締役 成瀬明弘氏は2020年6月24日開催予定の第14回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の時をもって辞任されますので、取締役1名の選任を諮るものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

2. 取締役候補者

氏名	職名	区分
吉野 康司	取締役 ※1	新任

※1 会社法第2条第15号に定める社外取締役

3. 新任取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当社の株 式数
よしの やすし 吉野 康司 (1960年2月22日生)	1982年4月 株式会社第一勸業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行	—
	2002年4月 みずほ証券株式会社 資本市場グループ資本市場第2部長	
	2007年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行) 営業第四部長	
	2011年4月 同行 執行役員 みずほコーポレート銀行(中国)有限公司 董事本店営業第一部長	
	2012年5月 東京センチュリーリース株式会社(現東京センチュリー株式会社) 執行役員ファイナンス営業部門長補佐	
	2013年4月 同社 常務執行役員 東アジア・アセアン営業部門長	
	2016年4月 同社 専務執行役員 東アジア・アセアン営業部門長	
	2017年4月 同社 専務執行役員 国際営業推進部門長 兼国際営業第一部門長	
2020年4月 同社 専務執行役員 社長補佐(現任)		

(ご参考) 辞任取締役

氏名	異動事項	旧役職名	異動年月日
成瀬 明弘	辞任	取締役	2020年6月24日

(ご参考) 2020年6月24日以降の新経営体制 (予定)

役職名	氏名
取締役会長 (非常勤) ※ 1	吉野 康司
代表取締役社長	藤田 健治
取締役副社長	宮崎 琢磨
取締役	花輪 正一
取締役	伊藤 淳一
取締役 (非常勤) ※ 1	澤田 脩
取締役 (非常勤) ※ 1	上山 亨
常勤監査役※ 2	西村 義典
監査役 (非常勤) ※ 2	平田 幸一郎
監査役 (非常勤) ※ 2	田中 裕幸

※ 1 会社法第 2 条15号に定める社外取締役

※ 2 会社法第 2 条16号に定める社外監査役

以上