

2022年3月18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 炳樹  
(コード番号：1433 東証第一部)  
問合せ先 取締役企画部長 本田 豊  
(TEL. 03-3630-5555)

### 取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2022年3月18日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を受け、当社取締役会で審議の結果、取締役の候補者を決定し、2022年4月27日開催予定の第49期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせします。

#### 記

#### 1. 選任の理由

取締役全員（8名）は、第49期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の効率化を図るため、2名減員し、取締役6名の選任を行い第49期定時株主総会へ付議する予定であります。

#### 2. 選任の内容

取締役候補者は次の通りであります。

氏 名	候補者役職・属性	新任・重任
吉 野 佳 秀	代表取締役会長	重任
吉 野 炳 樹	代表取締役社長	重任
本 田 豊	取締役企画部長	重任
鈴 木 孝 雄	社外・独立役員	重任
若 松 俊 樹	社外・独立役員	重任
込 山 雅 弘	社外・独立役員	新任

※各候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。

以 上