

2022年5月30日

各 位

会 社 名 株式会社 ベルーナ
 代表者名 代表取締役社長 安野 清
 (コード番号 9997 東証プライム市場)
 問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長 安野 雄一郎
 (TEL. 048-771-7753)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年5月30日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお本件は、6月28日開催予定の第46回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 監査等委員でない取締役の変動

氏名	新役職名	旧役職名
山内 雅人	(任期満了に伴う変動)	取締役執行役員 ディストリビューション本部長 兼 株式会社ベルーナ・ジーエフ・ロジスティクス取締役
高橋 亮吾	(任期満了に伴う変動)	取締役執行役員 企画本部長 兼 株式会社アイシーネット代表取締役
浅沼 泰匡	(任期満了に伴う変動)	取締役執行役員 情報システム本部長 兼 株式会社グランベルホテル営業推進室長

*山内雅人氏、高橋亮吾氏、浅沼泰匡氏は退任後、当社執行役員として引き続き従事します。

2. 監査等委員である取締役の変動

氏名	新役職名	旧役職名
萩原 康雄	(退任)	取締役 (監査等委員)
浜本 淳子	社外取締役 (監査等委員)	-

*萩原康雄氏は、第46回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任の予定です。

以 上