



2023年4月19日

各位

会社名 株式会社ベルシステム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 野田 俊介  
(コード番号: 6183 東証第一部)  
問合せ先 取締役 常務執行役員 辻 豊久  
(TEL. 03-6896-6199)

## 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、本日開催の取締役会において、2023年5月26日に開催予定の第9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について決議いたしましたので、下記の通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
野田 俊介	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 副社長執行役員
辻 豊久	再任	取締役 兼 常務執行役員
呉 岳彦	再任	取締役 兼 常務執行役員
梶原 浩	新任	—
小城 郁夫	新任	—
石坂 信也	再任	社外取締役
鶴巻 暁	再任	社外取締役
高橋 真木子	再任	社外取締役

#### 2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
かじわら ひろし 梶原 浩 (1966年12月23日生)	1990年4月	伊藤忠商事(株) 入社
	2010年7月	伊藤忠ケーブルシステム(株) 社外取締役
	2012年6月	(株)スペースシャワーネットワーク 社外取締役 (現任)
	2013年4月	伊藤忠商事(株) 通信・モバイルビジネス部長代行
	2015年3月	アシュリオン・ジャパン(株) 社外取締役 (現任)
	2015年4月	伊藤忠商事(株) 通信・モバイルビジネス部長
	2016年4月	伊藤忠・フジ・パートナーズ(株) 代表取締役 (現任)
	2017年4月	伊藤忠商事(株) 情報・通信部門長代行
	2020年4月	同社 情報・通信部門長
	2020年6月	伊藤忠テクノソリューションズ(株) 取締役 (現任)
2021年4月	伊藤忠商事(株) 執行役員 情報・通信部門長 (現任)	



氏名 (生年月日)	略歴	
こしろ いくお 小城 郁夫 (1964年2月8日生)	1986年4月	キャタピラー三菱㈱ 入社
	1991年4月	凸版印刷㈱ 入社
	2012年4月	同社 情報コミュニケーション事業本部 ビジネスイノベーション推進部長
	2016年4月	同社 マーケティング本部長
	2018年4月	同社 トップアンアイデアセンター長
	2020年4月	同社 マーケティング事業部長
	2022年4月	同社 執行役員 マーケティング事業部長
	2023年4月	同社 執行役員 フロンティア事業開発センター長 (現任)

### 3. 退任予定取締役

社外取締役 堀内 真人  
社外取締役 山口 拓哉

### 4. 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	常勤監査役
葉山 良子	新任	—
相馬 謙一郎	新任	—

(注) 葉山 良子及び相馬 謙一郎の両氏は、社外監査役候補者であります。

### 5. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
はやま よしこ 葉山 良子 (1959年10月7日生)	1983年4月	㈱富士銀行 (現 ㈱みずほ銀行) 入行
	1984年9月	学校法人駿河台学園 入社
	1990年10月	監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
	1994年3月	同社 公認会計士
	2007年1月	新日本監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 公認会計士
	2015年1月	葉山良子公認会計士事務所 代表 (現任)
	2015年6月	㈱ココスジャパン 社外監査役
	2016年5月	スギホールディングス㈱ 社外取締役 (現任)
	2016年8月	日本公認会計士協会 専門研究員 (現任)
	2017年6月	㈱ココスジャパン 社外取締役
	2018年5月	㈱アダストリア 社外監査役 (現任)
	2020年6月	㈱ゼンショーホールディングス 社外取締役 (現任)



氏名 (生年月日)	略歴	
そうま けんいちろう 相馬 謙一郎 (1966年11月7日生)	1989年4月	伊藤忠商事(株) 入社
	2012年5月	同社 財務部 ストラクチャードファイナンス室長
	2016年5月	同社 財務部長代行
	2018年5月	同社 アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当 (シンガポール駐在)
	2020年6月	同社 食料カンパニーCFO
	2020年6月	TAIPEI FINANCIAL CENTER CORP (台北金融大樓股份有限公司) 董事
	2020年6月	PT. ANEKA TUNA INDONESIA Commissioner
	2020年6月	Dole International Holdings(株) 社外監査役
	2020年6月	プリマハム(株) 社外監査役 (現任)
	2022年5月	(株)日本アクセス 社外監査役
	2023年4月	伊藤忠商事(株) 情報・金融カンパニーCFO (現任)
	2023年4月	ポケットカード(株) 社外監査役 (現任)

6. 退任予定監査役

社外監査役 渡邊 和紀  
社外監査役 山浦 周一郎

7. 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
松田 道春	再任	補欠監査役

以上