



2024年2月9日

各 位

会 社 名 ビーピー・カストロール株式会社
 代表者の役職名 代表取締役社長 平川 雅規
 (コード番号 5015 スタンダード市場)
 問い合わせ先 取締役人事総務部長 達川 英子
 T E L 03-5719-7830

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員等の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役候補者につきましては、2024年3月26日開催予定の当社第47回定時株主総会における承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の異動

(1) 取締役新任候補者（2024年3月26日付）

氏名	新役職名	現役職名
たなか まさこ 田中 正子	取締役財務経理部長	財務経理部部長代理
あべ ひろのり 阿部 宏憲	取締役営業統括兼事業開発統括部長	営業統括兼事業開発統括部長

(2) 取締役の異動（2024年2月9日付）

氏名	新役職名	現役職名
わたなべ かつみ 渡辺 克己	取締役	取締役財務経理部長

(3) 退任予定の取締役（2024年3月26日付）

氏名	現役職名
わたなべ かつみ 渡辺 克己	取締役

2. 監査等委員である取締役の異動

(1) 監査等委員である社外取締役候補者（2024年3月26日付）

氏名	新役職名	当社役職
ふくやま やすこ 福山 靖子	社外取締役（監査等委員）	—

(2) 退任予定の取締役 (2024年3月26日付)

氏名	現役職名
まつたけ なおき 松竹 直喜	社外取締役 (監査等委員)

(3) 補欠監査等委員である社外取締役候補者

氏名	当社役職
せき だいち 関 大地	—

3. 人事異動 (2024年2月9日付)

氏名	新役職名	現役職名
たなか まさこ 田中 正子	財務経理部長	財務経理部部長代理

3. 取締役候補者の略歴

(1) 新任取締役 (監査等委員である者を除く。) 候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	
たなか まさこ 田中 正子 (1969年10月24日生)	2000年12月	プライスウォーターハウスクーパースBPO スーパーバイザー
	2002年5月	ビー・ピー・ジャパン株式会社入社ガス&パワー事業部パフォーマンスコントローラー
	2003年9月	同社マリニルブリカンツ事業部コントローラー
	2007年7月	当社入社コントロールチームコントローラー
	2011年4月	当社財務経理部経理課マネジャー
	2023年9月	当社財務経理部部長代理
	2024年2月	当社財務経理部長 (現任)

(注) 田中正子氏の戸籍上の氏名は、米谷正子であります。

氏名 (生年月日)	略 歴	
あべ ひろのり 阿部 宏憲 (1970年11月10日生)	2003年3月	当社入社
	2007年8月	当社プロフェッショナル事業部 事業部長
	2013年3月	日本ロレアル株式会社 アクティブコスメティック事業部事業本部長
	2015年5月	せとうちホールディングスASPAC (シンガポール) 代表取締役副社長
	2018年6月	World Aviation International Services Corp. (フィリピン) Board Chairman兼Executive Advisor
	2023年7月	当社入社事業開発本部長
	2023年9月	当社営業統括兼事業開発統括部長 (現任)

(2) 新任監査等委員である社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	
ふくやま やすこ 福山 靖子 (1973年1月27日生)	2001年10月	弁護士登録
	2002年1月	沖信・石原・清法律事務所(現スプリング法律事務所)入社
	2009年5月	ニューヨーク州弁護士登録
	2012年1月	スプリング法律事務所パートナー弁護士(現任)
	2020年1月	株式会社アールエイジ社外取締役(監査等委員)(現任)
	2023年3月	マブチモーター株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注) 福山靖子氏の戸籍上の氏名は、佐藤靖子であります。

(3) 補欠監査等委員である社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	
せき だいち 関 大地 (1969年10月2日生)	1994年4月	株式会社東海銀行入行
	2000年10月	中央青山監査法人入所
	2006年5月	公認会計士登録
	2007年4月	明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科兼任講師(現任)
	2007年8月	新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
	2017年11月	内閣府知的財産戦略本部 知財のビジネス価値評価検討タスクフォース委員
	2020年9月	内閣府知的財産戦略本部 価値デザイン経営ワーキンググループ委員
	2021年3月	株式会社サイバーセキュリティクラウド常勤監査役(現任)

(ご参考)

2024年3月26日開催予定の第47回定時株主総会以降の役員体制

氏名	選任種別	当社役職
こいし たかゆき 小石 孝之	再任	代表取締役会長
ひらかわ まさのり 平川 雅規	再任	代表取締役社長
たつかわ ひでこ 達川 英子	再任	取締役人事総務部長
たなか まさこ 田中 正子	新任	取締役財務経理部長
あべ ひろのり 阿部 宏憲	新任	取締役営業統括兼事業開発統括部長
あわい さちこ 栗井 佐知子	再任	社外取締役（監査等委員）
もちづき ふみお 望月 文夫	再任	社外取締役（監査等委員）
ふくやま やすこ 福山 靖子	新任	社外取締役（監査等委員）

以上