

2025年2月20日

各位

会社名 ビリングシステム株式会社  
代表者名 代表取締役社長 江田 敏彦  
(コード番号: 3623 東証グロース)  
問合せ先 取締役管理本部長 長谷川 毅  
(TEL: 03-5501-4400)

### 取締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2025年3月25日開催予定の第25回定時株主総会に付議する取締役候補者について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 取締役候補者の選任について

定時株主総会終結の時をもって現取締役7名が任期満了となりますので、取締役の選任につき定時株主総会に付議いたします。

#### (1) 取締役候補者(2025年3月25日開催予定の定時株主総会において選任)

氏名	新役職	現役職	重任・新任の別
江田 敏彦	代表取締役社長	代表取締役社長	重任
石塚 昭浩	取締役	—	新任
木幡 徹	取締役	取締役	重任
長谷川 毅	取締役	取締役	重任
アリジャン メメット	取締役	システム企画室長 兼 情報セキュリティ管理室長	新任
住原 智彦	取締役(非常勤)	取締役	重任
安孫子 和司	取締役(社外)	取締役(社外)	重任
木崎 重雄	取締役(社外)	取締役(社外)	重任

(注) 安孫子和司氏及び木崎重雄氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。

#### (2) 退任予定取締役(2025年3月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了)

氏名	現役職
芳賀 正彦	取締役

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
いしづか あきひろ 石塚 昭浩 (1968年8月17日生)	1991年4月 NTTデータ通信株式会社(現 株式会社NTTデータ)入社 2013年4月 同社P&F事業推進部企画部長 2016年7月 同社グローバルペイメント&サービス事業部長 2021年6月 NTT DATA Asia Pacific Pte.Ltd. Chairman and CEO 2022年6月 株式会社NTTデータ経営研究所 取締役 (現任、2025年3月退任予定)
ありじゃん めめっと アリジャン メメット (1969年9月24日生)	1992年7月 中国建設銀行入行 2001年8月 株式会社リナコジャパン 開発部長 2004年5月 エニーインテック株式会社 代表取締役 2021年9月 株式会社エスポリア 執行役員システム部長 2024年6月 当社入社 システム企画室長(現任) 2024年11月 当社情報セキュリティ管理室長(現任)

以上