



平成28年4月20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 柘植 一郎  
(コード番号：6183 東証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員 松村 一三  
(TEL. 03-6893-9827)

## 取締役及び監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成28年4月20日開催の取締役会において、平成28年5月30日開催予定の第2期定時株主総会に付議する、取締役候補者及び監査役候補者について決議いたしましたので、下記のとお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
柘植 一郎	再任	代表取締役兼社長執行役員CEO
早田 憲之	再任	取締役兼常務執行役員
松村 一三	再任	取締役兼執行役員
金澤 明彦	新任	執行役員
野田 俊介	再任	取締役
杉本 勇次	再任	取締役
石坂 信也	再任	取締役
鶴巻 暁	新任	—

(注) 石坂 信也および鶴巻 暁の両氏は、会社法第2条第15号に定める、社外取締役候補者であります。

#### 2. 退任予定取締役

取締役 会長執行役員 小松 健次

取締役 デイビッド・グロスロー

#### 3. 監査役候補者および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
土橋 晃	新任	—
余郷 雅巳(補欠監査役)	再任	監査部長

#### 4. 辞任予定監査役

監査役 中西 政明



## 5. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
かなざわ あきひこ 金澤 明彦 (昭和34年5月12日生)	昭和57年4月	東燃(株) (現 東燃ゼネラル(株)) 入社
	平成12年7月	GEコンシューマー・ファイナンス(株) 入社
	平成17年4月	ニッセンGEクレジット(株) 代表取締役社長
	平成19年1月	アリックスパートナーズ・アジアLLC 入社 ディレクター
	平成24年3月	A.T. カーニー(株)入社 プリンシパル
	平成25年3月	旧ベルシステム24 常務執行役
	平成25年10月	同社 執行役
	平成27年3月	(株)ベルシステム24 常務執行役員 (現任)
	平成27年3月	旧ベルシステム24ホールディングス 執行役員
	平成27年9月	当社 執行役員 (現任)
つるまき あき 鶴巻 暁 (昭和43年11月17日生)	平成5年4月	東京都庁入庁
	平成6年10月	司法試験合格
	平成7年4月	司法研修所入所
	平成9年4月	弁護士登録 (東京弁護士会)
	平成14年9月	上條・鶴巻法律事務所 共同代表 (現任)
	平成24年6月	市光工業(株) 社外監査役 (現任)

## 6. 新任監査役候補者の略歴

つちはし あきら 土橋 晃 (昭和37年9月10日生)	昭和60年4月	伊藤忠商事(株) 入社
	平成19年5月	同社 経理部税務室長
	平成24年4月	同社 東アジア総代表補佐 経営管理担当 (上海駐在)
	平成27年5月	同社 住生活・情報カンパニーCFO
	平成27年5月	伊藤忠建材(株) 監査役
	平成27年5月	日伯紙パルプ資源開発(株) 社外監査役
	平成27年5月	伊藤忠都市開発(株) 監査役
	平成28年4月	伊藤忠商事(株) 執行役員 情報・金融カンパニーCFO (兼) 住生活カンパニーCFO
	平成28年5月	同社 執行役員 情報・金融カンパニーCFO (現任)

以上