



2022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 野田 俊介  
 (コード番号: 6183 東証プライム市場)  
 問合せ先 取締役 常務執行役員 辻 豊久  
 (TEL. 03-6843-0024)

## 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、2022年5月27日に開催予定の第8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の選任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
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	新任	—
堀内 真人	再任	取締役
山口 拓哉	再任	取締役
石坂 信也	再任	取締役
鶴巻 暁	再任	取締役
高橋 真木子	再任	取締役

(注) 堀内 真人、山口 拓哉、石坂 信也、鶴巻 暁および高橋 真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。

#### 2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	
ご たけひこ 呉 岳彦 (1971年4月1日生)	1994年4月	大阪中央青果(株) 入社
	1997年4月	旧ベルシステム24 入社
	2005年3月	BBコール(株) (現 (株)ベルシステム24) 出向
	2008年3月	同社 執行役員
	2009年3月	同社 取締役
	2010年3月	同社 常務取締役
	2012年3月	旧ベルシステム24 執行役
	2012年3月	BBコール(株) (現 (株)ベルシステム24) 代表取締役社長
	2014年3月	(株)ベルシステム24 常務執行役員COO
	2016年5月	同社 専務執行役員 (現任)
	2017年7月	CTCファーストコンタクト(株) 非常勤取締役
2020年5月	(株)TBネクストコミュニケーションズ 非常勤取締役 (現任)	



### 3. 監査役候補者は次のとおりであります。

氏名	種別	現役職
山浦 周一郎	新任	—

(注) 山浦 周一郎氏は、社外監査役候補者であります。

### 4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	
やまうら しゅういちろう 山浦 周一郎 (1968年 7月30日生)	1992年 4月	伊藤忠商事(株) 入社
	2012年 5月	同社 経理部 連結決算管理室長
	2017年 5月	同社 機械カンパニー CFO補佐
	2018年 5月	センチュリーメディカル(株) 監査役
	2019年 4月	伊藤忠商事(株) 機械カンパニーCFO
	2019年 6月	サンコール(株) 監査役
	2019年 6月	(株)ヤナセ 監査役
	2022年 4月	伊藤忠商事(株) 情報・金融カンパニーCFO (現任)
	2022年 4月	ポケットカード(株) 監査役 (現任)

### 5. 辞任予定監査役

監査役 堀内 文隆

### 6. 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