

令和2年5月27日

各 位

会社名 株式会社 ベルーナ
代表者名 代表取締役社長 安野 清
(コード番号 9997 東証第1部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 松田 智博
(TEL. 048-771-7753)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、令和2年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお本件は、6月25日開催予定の第44回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補

- | | |
|-------|---|
| 山内 雅人 | (現 執行役員 ディストリビューション本部長
兼 株式会社ベルーナ・ジーエフ・ロジスティクス取締役) |
| 高橋 亮吾 | (現 執行役員 企画本部長
兼 株式会社アイシーネット代表取締役) |
| 浅沼 泰匡 | (現 情報システム本部長
兼 株式会社グランベルホテル営業推進室理事
兼 裏磐梯レイクリゾート総支配人) |
| 宮下 正義 | (現 経営企画室長
兼 フレンドリー株式会社代表取締役
兼 株式会社ミン代表取締役
兼 JOBSTUDIO PTE. LTD. 取締役) |

2. 退任予定取締役

下川 英士

(現 取締役執行役員 社長付)

以 上