

平成 21 年 12 月 30 日

各位

株式会社ベルシステム24
代表執行役社長 内田 亮**親会社の異動および役員人事に関するお知らせ**

当社親会社の異動およびこれに伴う役員人事につき、下記のとおりお知らせいたします。

記**1. 当社親会社の異動について**

このたび、株式会社 BCJ-4 (Bain Capital Partners, LLC が投資助言を行う投資ファンドの傘下にあり、株式保有目的のために設立された会社。以下、「BCJ-4」といいます。) は、平成 21 年 11 月 20 日より実施しておりました当社普通株式および新株予約権を対象とする公開買付け (以下、「本公開買付け」といいます。) により、シティグループ・キャピタル・パートナーズ株式会社 (旧商号: 日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社) の保有していた株式約 93.49% をはじめとする株式 5,399,940 株 (株券等所有割合 99.29%) を取得いたしました。これにより、本日平成 21 年 12 月 30 日 (本公開買付けにかかる決済開始日) をもって、BCJ-4 が当社の親会社となりました。

2. 当社役員的人事について

親会社の異動に伴い、本日開催の臨時株主総会及び取締役会を経て、以下のとおり役員人事を決定いたしました。

- < 取締役 > 以下、4 名は新任取締役。
アンドリュー・ボルソン
杉本 勇次

デイビッド・グロスロー
矢原 史朗

< 各委員会 >

- 指名委員会 -

アンドリュー・ボルソン(委員長)
杉本 勇次
デイビッド・グロスロー

- 報酬委員会 -

アンドリュー・ボルソン(委員長)
杉本 勇次
デイビッド・グロスロー

- 監査委員会 -

アンドリュー・ボルソン(委員長)
杉本 勇次
デイビッド・グロスロー

< 執行役 >

代表執行役社長	内田 亮
専務執行役	藤村 秀雄
常務執行役	浜口 聡子
	田中 義男
	八槿 博和
	川島 紀幸

< 業務執行役員 >

栃木 孝一
渡辺 敏彦
間瀬 正典
石井 覚
大矢 賢一
原 知己

退任役員

< 取締役 >	中村 彰利	(平成 21 年 12 月 30 日付)
	内田 亮	(平成 21 年 12 月 30 日付)

丸山 哲夫 (平成 21 年 12 月 30 日付)
 菅原 均 (平成 21 年 12 月 30 日付)
 長尾 正則 (平成 21 年 12 月 30 日付)
 回谷 信吾 (平成 21 年 12 月 30 日付)
 武田 仁 (平成 21 年 12 月 30 日付)

< 執行役 >

代表執行役会長 中村 彰利 (平成 21 年 12 月 30 日付)
 常務執行役 坂本 雅志 (平成 21 年 12 月 30 日付)

【参考資料】

新任取締役の経歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況
アンドリュー・ ボルソン (昭和41年7月27日生)	昭和63年7月 モルガンスタンレー入社 平成2年8月 SBCオーストラリア入社 平成6年8月 ベイン・アンド・カンパニー入社 平成8年10月 ベインキャピタル・LLC入社 平成10年12月 ドミノ・ピザ 取締役(現任) 平成12年12月 ベインキャピタル・LLC マネージングディレクター(現任) 平成17年4月 ダンキン・ブランド 取締役(現任) 平成18年9月 アプライド・システムズ 取締役(現任) 平成19年5月 OSI 取締役(現任) 平成20年5月 ブライト・ホライゾンス 取締役(現任)
杉本 勇次 (昭和44年7月11日生)	平成4年4月 三菱商事株式会社入社 平成10年6月 リップルウッド・ホールディングスLLC入社 平成13年10月 株式会社デノン 取締役 平成15年6月 コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社 取締役 株式会社ディーアンドエムホールディングス 取締役 平成17年6月 フェニックスリゾート株式会社 取締役 平成17年7月 株式会社RHJインターナショナル・ジャパン マネージングディレクター 平成18年6月 ベインキャピタル・アジア・LLC マネージングディレクター(現任) 平成19年4月 サンテレホン株式会社 取締役(現任) 平成20年3月 株式会社ディーアンドエムホールディングス 取締役(現任) 平成21年10月 株式会社BCJ - 3 代表取締役(現任) 株式会社BCJ - 4 代表取締役(現任)

<p>デイビッド・グロソー (昭和45年8月5日生)</p>	<p>平成4年9月 日本電気株式会社入社 平成10年9月 ベイン・アンド・カンパニー ボストン本社入社 平成12年10月 ベインキャピタル ボストン事務所に参画 平成15年11月 キーストン・オートモーティブ・オペレーションズ・インク 取締役 平成16年1月 ベインキャピタル・LLC ニューヨーク事務所に勤務 平成16年6月 MEI コンラックス・ホールディングスジャパン株式会社 取締役(現任) 平成18年3月 ベインキャピタル・アジア・LLC マネージングディレクター(現任) 平成20年3月 株式会社ディーアンドエムホールディングス 取締役(現任)</p>
<p>矢原 史朗 (昭和36年12月12日生)</p>	<p>昭和61年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成10年1月 ゼネラル・エレクトリック入社 平成15年1月 GEキャピタルリーシング株式会社 取締役 平成15年8月 GE横河メディカルシステム株式会社 常務取締役 平成19年4月 ベインキャピタル・アジア・LLC エグゼクティブ・バイス・プレジデント(現任) 平成19年6月 サンテレホン株式会社 取締役 平成20年3月 株式会社日本コンラックス 監査役(現任) 平成20年4月 サンテレホン株式会社 代表取締役(現任) 平成21年4月 日本トイザラス株式会社 取締役(現任)</p>

Bain Capital Partners, LLC(ベインキャピタル)

ベインキャピタルは、日本において平成18年に東京拠点を開設して以来、約20名のプロフェッショナルによる投資対象企業の企業価値向上に向けた取り組みを進めています。事業運営を現場レベルで支援し、数々の価値向上施策を成功に導いた実績を有する数少ない投資会社です。ベインキャピタルの主な国内投資実績には、MEI コンラックス、サンテレホン、ディーアンドエムホールディングス、トイザラス、バーガーキングが含まれます。コールセンター業界についても、米国のコールセンター業界でのリーディングカンパニーであるストリームインターナショナルに対する投資実績(平成11年)があります。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ベルシステム24 広報グループ

TEL: 03-6893-9827(直通) / E-mail: pr@bell24.co.jp