

2015年3月2日

各 位

株式会社ベルシステム 24 ホールディングス
代表取締役 社長執行役員 CEO
小松 健次

監査役会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

株式会社ベルシステム 24 ホールディングス（代表取締役 社長執行役員 CEO：小松 健次、本社：東京都中央区）は、2015年2月27日開催の臨時株主総会において定款変更を行い、同年3月1日付けで委員会設置会社から監査役会設置会社に移行することを決定いたしました。またこれに伴い役員人事を下記のとおり決定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 監査役会設置会社への移行（3月1日付）

取締役による意思決定を迅速に行い、変化の速い事業環境に対応するべく、監査役会設置会社へと移行いたします。取締役会による迅速な意思決定と、執行役員による機動的な業務執行により、市場変化に即座に対応できる体制を構築いたします。また監査役会による公正な監査体制を構築してまいります。

2. 株式会社ベルシステム 24 ホールディングス役員人事（3月1日付）

《取締役会》

代表取締役	小松 健次
代表取締役	デイビッド・ガーナー
代表取締役	松村 一三
取締役	松永 公人
取締役	杉本 勇次
取締役	野田 俊介
取締役	デイビッド・グロスロー
取締役	山口 和昭

《監査役会》

監査役	浜口 聡子
監査役	渡辺 和紀
監査役	中西 政明

《執行役員》

社長執行役員 CEO	小松 健次
会長執行役員	デイビッド・ガーナー
副社長執行役員	松村 一三
執行役員	松永 公人
執行役員	金澤 明彦
執行役員	外村 学
執行役員 CIO	松田 裕弘
執行役員 CFO	古谷 文太
執行役員	辻 豊久

《理事》

理事	米盛 泰輔
----	-------

3. 監査役の略歴

浜口 聡子（はまぐち・さとこ） 1960年8月8日生		
1983年	4月	宝塚エンタープライズ株式会社（現 リゾートトラスト株式会社）入社
1984年	5月	グローバルジャパン株式会社 入社
1986年	9月	株式会社ベルシステム24 入社
2003年	8月	同社 執行役員 中部支店長
2005年	3月	同社 常務執行役員 北海道支店長
2008年	8月	同社 常務執行役員 CRM事業本部長 兼 関西支店長
2010年	3月	同社 専務執行役 本社部門管掌 人事総務室長
2014年	3月	当社 理事

渡辺 和紀（わたなべ・かずのり） 1950年10月9日生		
1975年	4月	昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入社
1996年	5月	太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員
2002年	5月	新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）理事
2008年	8月	同法人 常務理事
2010年	3月	キャノン株式会社 監査役

中西 政明（なかにし・まさあき） 1973年6月19日生		
1996年	4月	株式会社CSK（現 SCSK株式会社）入社
2007年	8月	伊藤忠商事株式会社 入社
2008年	4月	同社 経理部経理企画室
2013年	3月	同社 住生活・情報経理室長代行

4. 株式会社ベルシステム24役員人事 (3月1日付)

代表取締役 社長執行役員	小松 健次
専務執行役員	岩下 順二郎
常務執行役員	呉 岳彦
常務執行役員	廣瀬 聡
常務執行役員	金澤 明彦
常務執行役員	外村 学
執行役員	大矢 賢一
執行役員	井上 日登志

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ホールディングス コミュニケーション企画グループ

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