



2020年4月15日

各位

会社名 株式会社バルシステム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 専務執行役員 早田 憲之  
(TEL. 03-6893-9827)

## 補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年4月15日開催の取締役会において、2020年5月22日開催予定の第6回定時株主総会に付議する、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. 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	新任	—

#### 2. 補欠の社外監査役候補者の略歴

1983年 4月	中小企業金融公庫(現 ㈱日本政策金融公庫) 入庫
2010年 10月	有限責任監査法人トーマツさいたま事務所長
2017年 9月	松田公認会計士事務所 開設(現任)
2017年 9月	産業能率大学経営学部 教授
2017年 9月	(一社)国際コンピュータ利用監査教育協会 理事(現任)
2017年 11月	マニー(株) 取締役(現任)
2017年 12月	㈱富士住建 監査役(現任)
2018年 5月	㈱アールディーシー 取締役(現任)
2018年 11月	㈱サイゼリヤ 取締役監査等委員(現任)
2019年 6月	㈱オープンドア 監査役(現任)

#### 3. 補欠監査役候補者とした理由

公認会計士として税務や会計の分野に知見を有しており、監査の重要な役割であるこれらの分野の監査の適正性が担保できることに加えて、上場企業を含む複数社の社外監査役や社外取締役の経験を有していることから、その知見と経験を当社の監査体制に活かすことが期待できるものと判断したためであります。

※松田道春氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

※松田道春氏は、社外監査役渡邊和紀及び堀内文隆の両氏の補欠として選任するのであります

※法令に定める監査役員数を欠き、松田道春氏が社外監査役に就任した場合には、当社は松田道春氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額とする予定であります。

以上