

平成 28 年 6 月 28 日

各 位

株式会社バルクホールディングス  
代表取締役社長 松本 清資  
(コード番号：2467 名証セントレックス)  
問合せ先：取締役管理本部長 五十嵐 雅人  
電話番号：03-5649-2500 (代表)

## 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 28 日開催の当社定時株主総会後の取締役会において、下記のとおり、代表取締役を異動することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 異動の理由

当社は平成 6 年の設立以来、前取締役会長の村松澄夫を中心として事業拡大し、平成 17 年 12 月には名証セントレックスに上場を果たしました。その後、平成 24 年 6 月に当社グループの更なる成長戦略の推進と企業価値の向上を図るため前代表取締役社長である大竹雅治が代表取締役に就任し、既存事業の拡大と収益基盤の強化を推進するとともに、M&A による新たな事業領域への参入も行い、4 期連続で営業利益を確保し、継続的な赤字からの脱却を果たしております。

このたび、様々な企業の経営管理体制の構築や事業構造改革を支援した実績を持つ松本清資を代表取締役社長に選定するとともに、事業子会社である(株)バルク及び(株)ヴィオの代表取締役社長を兼務する前代表取締役社長の大竹雅治を代表権を持たない取締役とすることで、両事業子会社の事業拡大にさらに注力できる経営体制へと変更することといたしました。

当社を取り巻く経営環境は厳しい状況が続いておりますが、純粋持株会社としてグループ企業の経営管理体制を強化し、当社グループとしてのさらなる成長戦略及び経営戦略策定を推進するとともに、コンプライアンス及びリスクマネジメント体制の強化を図ります。また、事業子会社においては、事業活動に特化した迅速かつ機動的な業務執行を行うことで、当社グループとしての競争力及び効率性をより一層高め、グループ企業価値の最大化を目指す所存です。

#### 2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：松本 清資 (まつもと せいすけ)

新・役職名：代表取締役社長

(退任) 氏 名：大竹 雅治 (おおたけ まさはる)

旧・役職名：代表取締役社長

### 3. 新任代表取締役の略歴

氏名 松本 清資 (まつもと せいすけ)  
 出身地 福岡県  
 生年月日 昭和32年10月6日  
 最終学歴 大分大学経済学部卒業  
 略歴 昭和55年4月 兼松江商株式会社 (現 兼松株式会社) 入社  
 平成11年10月 システムズユニオン株式会社入社  
 平成13年2月 日本ベリサイン株式会社 (現 合同会社シマンテック・ウェブ  
 サイトセキュリティ) 入社  
 平成15年2月 有限会社タイムマシン設立 代表取締役  
 平成19年12月 エンカレッジ・ステーション株式会社設立  
 取締役 (現任)  
 平成24年5月 株式会社オカモト監査役 (現任)  
 所有株数 0株

### 4. 就任日

平成28年6月28日付

### 5. 《ご参考》平成28年6月28日付の役員体制について

役 職	氏 名
代表取締役社長	松本 清資
取 締 役	大竹 雅治 (連結子会社(株)バルク代表取締役社長、連結子会社(株)ヴィオ 代表取締役社長)
取 締 役	五十嵐 雅人 (管理本部長兼経営企画室長)
取 締 役	野口 基宏 (連結子会社(株)ハウスバンクインターナショナル代表取締役社長)
取締役 (非常勤)	西澤 岳志 (社外取締役)
取締役 (非常勤)	二木 教夫 (社外取締役)
常 勤 監 査 役	尾高 雅美 (社外監査役)
監査役 (非常勤)	清水 勝士 (社外監査役)
監査役 (非常勤)	奥山 琢磨 (社外監査役)

以 上