

平成 29 年 5 月 30 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)

代表取締役の異動及び取締役候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動について内定するとともに、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 23 期定時株主総会に取締役の選任にかかる議案を付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役の異動につきましては、同定時株主総会による承認決議及びその終了後に開催される取締役会にて正式に決定いたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

代表取締役社長である松本清資より、体調面が万全でないことから、任期満了をもって取締役を退任する旨の申出があったことを受け、当社グループのコア事業に集中的に経営資源を投下する経営方針のもと、中核事業子会社である株式会社バルクの代表取締役社長であり、当社の前代表取締役社長でもある大竹雅治が代表取締役社長に復帰することとなりました。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
大竹 雅治	代表取締役社長	取締役
松本 清資	—	代表取締役社長

(注) 松本清資氏は任期満了により退任となります。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
大竹 雅治 (昭和 33 年 12 月 25 日生)	昭和 52 年 4 月 株式会社ヴィオ入社	15,200 株
	平成 2 年 5 月 同社専務取締役	
	平成 7 年 11 月 同社代表取締役社長	
	平成 21 年 5 月 同社取締役	
	平成 22 年 3 月 同社代表取締役社長(現任)	
	平成 23 年 6 月 当社取締役	
	平成 24 年 6 月 当社代表取締役社長	
	平成 24 年 6 月 株式会社バルク取締役	
	平成 25 年 4 月 株式会社マーケティング・システム・サービス取締役(現任)	
	平成 26 年 10 月 株式会社バルク代表取締役社長(現任)	
	平成 28 年 6 月 当社取締役(現任)	

2. 取締役候補者

(1) 取締役候補者

選任の種別	氏名	現役職名
重任	大竹 雅治	取締役
重任	五十嵐 雅人	取締役管理本部長兼経営企画室長
重任	野口 基宏	取締役
重任	西澤 岳志	社外取締役
新任	石原 紀彦	取締役
新任	平山 剛	社外取締役

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 西澤岳志氏及び平山剛氏は社外取締役候補者であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
石原 紀彦 (昭和 52 年 5 月 4 日生)	平成 13 年 4 月 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジ メント株式会社入社	一株
	平成 16 年 8 月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社	
	平成 21 年 2 月 日本コアパートナー株式会社取締役副社長	
	平成 23 年 1 月 株式会社アトミックメディア取締役	
	平成 23 年 3 月 サンインベストメント合同会社設立 代表取 締役(現任)	
	平成 25 年 9 月 みやこキャピタル株式会社取締役(現任)	
	平成 26 年 4 月 サンインベストメント株式会社設立 代表取 締役(現任)	
	平成 26 年 6 月 株式会社アトミックメディア代表取締役	
	平成 29 年 3 月 株式会社アトミックメディア取締役(現任)	
平山 剛 (昭和 55 年 8 月 1 日生)	平成 16 年 4 月 株式会社ピラミッドフィルム入社	一株
	平成 19 年 6 月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所	
	平成 21 年 12 月 公認会計士登録	
	平成 21 年 12 月 弁護士登録	
	平成 21 年 12 月 平山剛公認会計士事務所設立 代表(現任)	
	平成 22 年 1 月 伊藤 見富法律事務所/モリソンフォースター 外国法事務弁護士事務所入所	
	平成 24 年 10 月 株式会社オモロキ取締役(現任)	
	平成 27 年 1 月 株式会社ブレイブソフト取締役(現任)	
	平成 27 年 3 月 タイラカ総合法律事務所設立 代表(現任)	
平成 27 年 4 月 慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師(現任)		

3. 就任予定日

平成 29 年 6 月 29 日 (木)

以上