



2024年4月17日

各位

会社名 株式会社ベルシステム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 梶原 浩
(コード番号: 6183 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 常務執行役員 辻 豊久
(TEL. 03-6733-0024)

取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年5月24日に開催予定の第10回定時株主総会に付議する、取締役および補欠監査役の候補者について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者は次のとおりであります。

氏名	種別	現役職
梶原 浩	再任	代表取締役 兼 社長執行役員CEO
辻 豊久	再任	取締役 兼 常務執行役員
呉 岳彦	再任	取締役 兼 常務執行役員
堀内 真人	新任	社外取締役
小城 郁夫	再任	社外取締役
石坂 信也	再任	社外取締役
鶴巻 暁	再任	社外取締役
高橋 真木子	再任	社外取締役

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
ほりうち まさと 堀内 真人 (1967年5月27日生)	1992年4月	伊藤忠商事(株) 入社
	2002年7月	(株)ネットベイン 出向 執行役員
	2003年11月	シーティーシー・テクノロジー(株) 出向
	2004年4月	伊藤忠テクノサイエンス(株) (現 伊藤忠テクノソリューションズ(株)) 出向 テレコム第2本部長代行
	2007年6月	キャブラン(株) 出向 執行役員
	2009年6月	エキサイト(株) 出向 取締役執行役員
	2012年4月	伊藤忠商事(株) 情報・保険・物流部門 企画統轄課長
	2016年4月	エイツーヘルスケア(株) 社外取締役
	2017年4月	伊藤忠商事(株) 情報産業ビジネス部長

	2018年8月	Inagora(株) 社外取締役
	2019年11月	IW.DXパートナーズ(株) 代表取締役
	2019年12月	(株)フリークアウト・ホールディングス 社外取締役
	2019年12月	ウイングアーク1st(株) 社外取締役
	2020年4月	伊藤忠商事(株) 情報・通信部門長代行
	2020年5月	当社 社外取締役
	2020年12月	伊藤忠インタラクティブ(株) 代表取締役社長
	2021年2月	北京信伊コンサルティング有限公司 副董事長
	2023年4月	伊藤忠・フジ・パートナーズ(株) 社外取締役
	2023年4月	(株)Belong 社外取締役
	2023年4月	アシュリオン・ジャパン(株) 社外取締役
	2024年4月	伊藤忠商事(株) 情報・通信部門長(現任)
	2024年4月	伊藤忠テクノソリューションズ(株) 社外取締役(現任)
	2024年4月	伊藤忠・フジ・パートナーズ(株) 代表取締役(現任)

3. 退任予定取締役

取締役 兼 副社長執行役員 早田 憲之

4. 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	再任	補欠監査役

以上