



2024年5月10日

各位

会社名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 土屋 明秀
(証券コード 5290 東証スタンダード)
問合せ先 常務執行役員経営企画本部長 山本 譲
(TEL 03-3556-2801)

当社ならびに主要子会社（ベルテクス株式会社）における 役員人事に関するお知らせ

当社ならびに主要子会社（ベルテクス株式会社）における役員人事の内定を致しましたので、お知らせいたします。

なお、当社役員人事につきましては、2024年6月27日開催予定の第6回定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予定です。

記

I. 株式会社ベルテクスコーポレーション

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職名	新任・再任
田中 義人	代表取締役会長	再任
土屋 明秀	代表取締役社長	再任
山本 譲	常務執行役員	新任

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名	新任・再任
高根 総	取締役	新任
小池 邦吉	社外取締役	再任
曾小川 久貴	社外取締役	再任
森 裕		新任
松阿彌 初美		新任

※小池邦吉氏、曾小川久貴氏、森裕氏、及び松阿彌初美氏は、社外取締役候補であります。

3. 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現役職名
仙波 昌	取締役

※仙波昌氏は、2024年6月27日開催の第6回定時株主総会の終結のときをもって任期満了により退任いたします。

4. 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職名
花村 進治	取締役（常勤監査等委員）
高山 丈二	社外取締役

※花村進治氏及び高山丈二氏は、2024年6月27日開催の第6回定時株主総会の終結のときをもって任期満了により退任いたします。

5. 新役員体制

氏名	新役職名
田中 義人	代表取締役会長
土屋 明秀	代表取締役社長
山本 譲	取締役
高根 総	取締役（常勤監査等委員）
小池 邦吉	社外取締役
曾小川 久貴	社外取締役
森 裕	社外取締役
松阿彌 初美	社外取締役

6. 新任役員の略歴

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
<small>やまもと やづる</small> 山本 譲 (1968年10月23日生)	1987年4月 日本ゼニスパイプ(株) (現ベルテクス(株)) 入社 2004年4月 同社名古屋営業所長 2009年4月 同社名古屋支店長兼三河営業所長兼静岡営業所長 2013年4月 同社大阪支店長兼名古屋支店長 2014年4月 ゼニス羽田(株) (現ベルテクス(株)) 大阪支店長兼兵庫営業所長兼京都営業所長 2017年4月 同社取締役本社営業部長 2017年6月 同社取締役常務執行役員本社営業部長 2017年6月 ゼニス羽田ホールディングス(株) (現ベルテクス(株)) 取締役 2018年10月 当社取締役 2022年4月 当社常務執行役員兼ベルテクス(株)常務取締役 (現任) (現在に至る)

監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
<p>たかね きよし 高根 総 (1958年10月23日生)</p>	<p>1982年 4 月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2000年 7 月 ㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行）等々力支店長 2002年 6 月 ㈱ハネックス（現ベルテクス㈱）管理本部部長 2010年 6 月 同社取締役管理本部長 2011年 12 月 同社取締役常務執行役員 2013年 6 月 ゼニス羽田ホールディングス㈱（現ベルテクス㈱）取締役 2014年 4 月 ゼニス羽田㈱（現ベルテクス㈱）代表取締役専務 2017年 4 月 同社代表取締役会長 2017年 6 月 ゼニス羽田ホールディングス㈱（現ベルテクス㈱）代表取締役会長 2018年 10 月 当社取締役副会長 2020年 6 月 当社取締役（現任） （現在に至る）</p>

※高根総氏は、ベルテクス株式会社の監査役を兼務する予定であります。

<p>もり ゆたか 森 裕 (1959年6月7日生)</p>	<p>1987年1月 会計検査院採用 1992年7月 大蔵省証券取引等監視委員会特別調査課 1994年12月 会計検査院第4局農林水産検査第2課調査官 2001年1月 中部国際空港株式会社調達部調達課長 2005年4月 会計検査院第1局財務検査課専門調査官 2007年7月 同検査院事務総長官房人事課人事企画官 2011年4月 同検査院事務総長官房能力開発官 2013年4月 同検査院第4局農林水産検査第2課長 2016年4月 同検査院事務総長官房会計課長 2017年4月 同検査院第5局事務総長官房審議官 2018年4月 同検査院第1局事務総長官房審議官 2019年1月 同検査院第3局長 2019年7月 同検査院第5局長 2020年4月 静岡県監査委員 2020年11月 静岡県代表監査委員 2024年3月 静岡地方税滞納整理機構 代表監査委員（現任） （現在に至る）</p>
<p>まつあみ はつみ 松阿彌 初美 (1968年1月28日生)</p>	<p>1999年4月 弁護士登録（大阪弁護士会所属）（現任） 京阪神法律事務所入所 2004年5月 総合法律事務所なみはや（現法律事務所なみはや）設立（現任） 2021年4月 当社法律顧問 2023年6月 株式会社京写社外監査役（現任） （現在に至る）</p>

II. ベルテクス株式会社

1. 監査役

氏名	現役職名	新任・再任
高根 総		新任

※高根総氏は、2024年6月26日付で就任いたします。

2. 退任する役員

氏名	現役職名
仙波 昌	取締役副社長
花村 進治	監査役

※仙波昌氏及び花村進治氏は、2024年6月26日付で退任いたします。

3. 新役員体制

氏名	新役職名
田中 義人	代表取締役会長
土屋 明秀	代表取締役社長
山本 譲	常務取締役
原田 浩二	取締役常務執行役員
尾形 利雄	取締役執行役員
三好 祥太	取締役執行役員
小林 大志	取締役執行役員
高根 総	監査役

以上