



2019年3月13日

各 位

会社名 ベルトラ株式会社
代表者名 代表取締役社長兼CEO 二木 渉
(コード:7048 東証マザーズ)
問合せ先 取締役Headquarters
Division Director 皆嶋 純平
(TEL. 03-6262-5481)

役員選任に関するお知らせ

当社は、2019年3月28日開催予定の第29回定時株主総会(以下「本総会」という。)にて、取締役8名の選任並びに監査役1名の選任の決議事項を付議することと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8名の選任

取締役全員(7名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、本総会の第1号議案 取締役8名の選任として、経営体制の強化のため1名増員し、取締役8名の選任の決議事項を付議いたします。

(1) 本総会に付議する取締役候補者

候補者	新任/重任
二木 渉	重任
萬年 良子	重任
倉上 智晴	重任
皆嶋 純平	重任
イスラット エマニュエル	重任
白石 徹(社外)	重任
鈴木 学(社外)	重任
カスパート ロドニー(社外)	新任

(2) 新任取締役候補

a. 候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴(重要な兼職の状況)
カスバート ロドニー (1957年8月5日)	1975年3月 NCR Corporation入社 1979年11月 Digital Equipment Corporation入社 1983年4月 Select MicroSystems入社 1986年10月 Creative Laser Systems入社 1991年5月 LaserTools Corporation入社 1995年7月 Viator 設立 CEO就任 2012年3月 ROME2RIO CEO就任

b. 候補理由

カスバート ロドニー氏(以下、「カスバート氏」という。)は、1995年にシドニーで設立したViator Inc.(以下、「Viator」という。)の創設者であるとともに元会長兼CEOを務めました。カスバート氏のもとViatorは、世界初のオンライン現地体験ツアー予約専門サイトを開始し、以来マーケットリーダーとしての地位を確立しております。

このViatorは、2014年に旅行業界大手のTripAdvisor Inc.に買収されました。当時、Viatorは300万人を超えるサイト来客者と2万種類の現地体験ツアーを掲載するサービスに成長し、カスバート氏の尽力の結果、Expedia、Booking.com、British Airways、Lonely Planetなどの主要旅行ブランドとの提携を実現しております。なお現在、ViatorはTripAdvisorの一部門として、年間10億ドル以上の売上高を生み出しています。

またカスバート氏は、2012年から2018年にかけてメルボルンを拠点とするオンライン旅行会社Rome2rioの会長兼CEOを務め、その間に同社のオンライントラフィックを毎月3万から1,500万人を超える水準に増加させ、競争が激しい英語圏マーケットで勝ち抜くためのイノベーションとリーダーシップを発揮しています。

カスバート氏は現在も、ARIVAL、WiT、Phocuswrightなどの主要な国際旅行カンファレンスにスピーカーとして出演するなど、業界において活躍し続けており、Magpie Travel等のスタートアップ企業の投資家としても活動しております。

なお当社がカスバート氏を取締役として選任した理由は、欧米圏の会社の経営者を歴任してきた実績や旅行業界における幅広いネットワークに加え、その豊富な経験と幅広い見識に基づいて、当社経営全般に関する意見と、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を期待したためであります。

2. 監査役1名の選任

監査役齊藤精良氏は、本総会の終結の時をもって辞任いたします。つきましては、本総会の第2号議案 監査役1名の選任の議案を付議いたします。

監査役候補者毛利正人氏は、監査役齊藤精良氏の補欠として選任いたしますので、その任期は当社定款の定めにより、退任する監査役齊藤精良氏の任期の満了する時(2020年12月期に係る定時株主総会終結の時)までとなります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 辞任する監査役

- a. 氏名 齊藤 精良
- b. 辞任日 2019年3月28日
- c. 辞任の理由

齊藤精良氏は、当社の主要株主であり、引き続き安定株主の立場ではありますが、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性が高いものが監査役として就任し、当社のコーポレートガバナンスを強化すべきであるという本人からの申し出があったためであります。

(2) 新任監査役候補

a. 候補者の略歴

氏名 (ふりがな) (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
毛利 正人 (もうり まさと) (1956年1月28日)	1979年 4 月 国際電信電話株式会社(現、KDDI株式会社)入社 2000年 9 月 日本テレコム株式会社(現、ソフトバンク株式会社)入社 2005年 7 月 中央青山監査法人(みずず監査法人に改称)入所 2007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 2013年10月 クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社代表取締役就任 2017年 4 月 東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科教授就任(現任) 2018年 6 月 株式会社テクノスジャパン監査役就任(現任) (重要な兼職の状況) 東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科教授 株式会社テクノスジャパン監査役

b. 候補理由

毛利正人氏を社外監査役とした理由は、事業会社及び監査法人での勤務経験があるとともに、現在は大学においてコーポレートガバナンス等について教鞭を取っておられ、また、他の上場会社の社外監査役にも就任されていることから、その豊富な知見と経験を、当社における監査に活かしていただけるものと期待したからであります。

以 上