



2021年4月20日

各位

会社名 株式会社バルシステム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 野田 俊介
(コード番号: 6183 東証第一部)
問合せ先 取締役 常務執行役員 辻 豊久
(TEL. 03-6893-9827)

取締役および補欠監査役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、2021年5月28日に開催予定の第7回定時株主総会に付議する、取締役および補欠監査役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 |
|--------|----|-------------------|
| 野田 俊介 | 再任 | 代表取締役 兼 社長執行役員CEO |
| 早田 憲之 | 再任 | 取締役 兼 専務執行役員 |
| 金澤 明彦 | 再任 | 取締役 兼 専務執行役員 |
| 辻 豊久 | 再任 | 取締役 兼 常務執行役員 |
| 堀内 真人 | 再任 | 取締役 |
| 山口 拓哉 | 再任 | 取締役 |
| 石坂 信也 | 再任 | 取締役 |
| 鶴巻 暁 | 再任 | 取締役 |
| 高橋 真木子 | 再任 | 取締役 |

(注) 堀内 真人、山口 拓哉、石坂 信也、鶴巻 暁及び高橋 真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。

2. 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