

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年2月14日

【会社名】 株式会社ベルシステム24ホールディングス

【英訳名】 BELLSYSTEM24 HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員CEO 柘植 一郎

【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海一丁目8番11号

【電話番号】 03-6843-0024(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 早田 憲之

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海一丁目8番11号

【電話番号】 03-6893-9827

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 早田 憲之

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2020年2月12日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
野田 俊介 (1962年5月7日生)	代表取締役 社長執行役員 CEO	-	2020年5月下旬	-

(注) 1. 2020年5月下旬開催予定の定時株主総会及び総会終了後の取締役会の承認を経て、代表取締役社長に就任する予定です。

2. 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
柘植 一郎 (1958年3月19日生)	-	代表取締役 社長執行役員 CEO	2020年5月下旬	12,200株

(注) 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
野田 俊介	1987年4月 伊藤忠商事(株) 入社
	2000年11月 同社 情報産業部門 ネットベンチャー開発室長
	2006年4月 同社 ビジネスソリューション部長
	2008年6月 エキサイト(株) 代表取締役社長
	2012年4月 伊藤忠商事(株) 情報・保険・物流部門長
	2015年4月 同社 情報・通信部門長
	2017年4月 同社 執行役員 業務部長
	2018年4月 同社 執行役員 CSO
	2019年4月 同社 常務執行役員 CDO・CIO

以上