



平成 28 年 5 月 23 日

各 位

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号  
株 式 会 社 ベリサーブ  
代表者名 代表取締役社長 新堀 義之  
(コード番号：3724 東証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員 高橋 豊  
(TEL 03-5909-5700)

## 役員人事に関するお知らせ

平成 28 年 6 月 22 日開催予定の当社第 15 回定時株主総会において承認されることを前提として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 役員人事について

#### (1) 取締役候補者(監査等委員である取締役を除く)

氏名	新職	旧職
新堀 義之	代表取締役社長	同左
高橋 豊	取締役	同左
熊崎 龍安	取締役	— (新任)
奥原 隆之	取締役	— (新任)
小林 正明	取締役	同左

#### (2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新職	旧職
角田 善弘	取締役(監査等委員)※1	常勤監査役
梶原 岳男	取締役(監査等委員)※2	監査役
芝 昭彦	取締役(監査等委員)※2	取締役
岡 恭彦	取締役(監査等委員)	監査役
古川 憲司	取締役(監査等委員)※2	取締役

※1の方は、社外取締役候補者であります。

※2の方は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員に指名する予定の方であります。

#### (3) 退任

氏名	新職	旧職
市野 隆裕	— (退任)	取締役
清水 康司	— (退任)	取締役

### 2. 異動日

平成 28 年 6 月 22 日(同日開催の第 15 回定時株主総会終結時)

以 上