



平成 27 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 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)
問い合わせ先 取締役 執行役員 高橋 豊
(電話番号:03-5909-5700)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 21 日開催の取締役会において、下記の通り役員人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 14 回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者

氏 名	現 職
<small>ふるかわ けんじ</small> 古川 憲司	株式会社CRI・ミドルウェア代表取締役会長

※ 古川憲司氏が選任された場合、独立役員とする予定であります。

2. 異動日：平成 27 年 6 月 24 日

(ご参考)

第 14 回定時株主総会決議後の役員体制(予定)

代表取締役社長	新堀 義之	(再任)
取締役	高橋 豊	(再任)
取締役	市野 隆裕 *	(再任)
取締役	清水 康司 *	(再任)
取締役	小林 正明 *	(再任)
取締役	芝 昭彦 *◎	(再任)
取締役	古川 憲司 *◎	(新任)
常勤監査役	角田 善弘	
監査役	梶原 岳男 *◎	(再任)
監査役	岡 恭彦 *	

* 社外役員

◎ 独立役員