



2019年5月24日

各 位

会 社 名 ビー プ ラ ッ ツ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 田 健 治
(コード番号：4381 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 齊 藤 純 一
(TEL. 03-6262-9427)

役員異動に関するお知らせ

当社は、2019年5月24日の取締役会において、下記のとおり、取締役の異動について決議及び内定をいたしました。また、同取締役会において、執行役員3名の就任を決議いたしました。

なお、本決議に係る取締役の異動につきましては、2019年6月25日開催予定の第13回定時株主総会に付議し、同株主総会終了後に開催する取締役会の決議を経て、正式に決定される予定であります。また、同株主総会終了をもって、現任取締役1名の異動が行われます。

記

1. 役員異動の背景

健全な経営と迅速な意思決定及び業務執行を目指したガバナンス体制の構築を推進して参りましたが、今回の異動は経営体制の一層強化及びコーポレート・ガバナンスの充実、経営管理や法令順守体制を強化することを企図し、取締役2名ならびに独立社外取締役1名の新たな選任を行うとともに、取締役4名の重任を諮るものであります。

2. 取締役候補者

氏名	職名	区分
藤田 健治	代表取締役社長	重任
宮崎 琢磨	取締役副社長	重任
花輪 正一	取締役	重任
伊藤 淳一	取締役	新任
澤田 脩	取締役 ※1 ※2	重任
上山 亨	取締役 ※1 ※2	新任
成瀬 明弘	取締役 ※2	新任

※1 金融商品取引所が定める独立性基準を充足する独立役員

※2 会社法第2条第15号に定める社外取締役

3. 新任取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当社の株 式数
いとう じゅんいち 伊藤 淳一 (1963年12月14日生)	1987年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行	—
	2013年7月 株式会社みずほ銀行 営業第二部 副部長	
	2016年4月 東京センチュリーリース株式会社(現東京センチュリー株式会社) オート事業第一部 部長	
	2018年4月 TCビジネスサービス株式会社 常務取締役	
	2018年7月 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 管理本部 経理担当 理事(現任)	

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当社の株 式数
かみやま とおる 上山 亨 (1977年10月11日生)	2000年4月 野村証券株式会社入社	—
	2017年8月 カケルパートナーズ合同会社設立 代表社員(現任)	
	2017年11月 HEROZ株式会社取締役(監査等委員)(現任)	

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当社の株 式数
なるせ あきひろ 成瀬 明弘 (1963年1月13日生)	1985年4月 センチュリー・リーシング・システム株式会社(現東京センチュリー株式会社)入社	—
	2013年4月 同社 執行役員 営業統括部長	
	2015年6月 同社 取締役 執行役員 営業統括部長	
	2018年4月 同社 取締役 常務執行役員(現任)	
	2018年6月 株式会社TRY 代表取締役社長(現任)	

(ご参考) 退任取締役

氏名	異動事項	旧役職名	異動年月日
斉藤 純一	退任	取締役	2019年6月25日

(ご参考) 2019年6月25日以降の新経営体制 (予定)

役職名	氏名
代表取締役社長	藤田 健治
取締役副社長	宮崎 琢磨
取締役	花輪 正一
取締役	伊藤 淳一
取締役※	澤田 脩
取締役※	上山 亨
取締役※	成瀬 明弘
常勤監査役※	西村 義典
監査役※	平田 幸一郎
監査役※	田中 裕幸
執行役員 管理本部長 兼 事業推進本部長	沼田 至
執行役員 営業本部長	小出 正明
執行役員 開発本部長	新田 宜範

※会社法第2条第15号, 第16号に定める社外取締役及び社外監査役

以上