



2019年6月5日

各位

株式会社バルクホールディングス
代表取締役社長 石原紀彦
(コード番号：2467 名証セントレックス)
問合せ先：取締役管理本部長 五十嵐 雅人
電話番号：03-5649-2500(代表)

取締役人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役人事を内定しましたのでお知らせします。なお、本件につきましては、2019年6月27日開催予定の当社定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定する予定です。

記

1. 取締役候補者

(1) 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名	選任の種別
石原 紀彦	代表取締役社長	同左	重任
松田 孝裕	取締役	同左	重任
田中 翔一郎	取締役	同左	重任
遠藤 典子	社外取締役	-	新任

(注) 1.各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.社外取締役候補者の遠藤典子氏は、2018年1月より、当社子会社であるStrategic Cyber Holdings LLCの非業務執行役員を務めております。

(2) 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴等	所有 株式数
遠藤典子 (1968年5月6日生)	1994年6月 株式会社ダイヤモンド入社 2004年4月 国立大学法人九州大学東京事務所長・ディレクター兼務 2006年4月 株式会社ダイヤモンド週刊ダイヤモンド編集部副編集長 2013年9月 国立大学法人東京大学政策ビジョン研究センター客員研究員 2015年4月 学校法人慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現任) 2016年6月 株式会社NTTドコモ社外取締役(現任) 2018年1月 Strategic Cyber Holdings LLC Board member(現任) 2018年7月 株式会社アインホールディングス社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 学校法人慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授 株式会社NTTドコモ社外取締役 株式会社アインホールディングス社外取締役 Strategic Cyber Holdings LLC Board member(非常勤)	-株

2. 就任予定日

2019年6月27日(木)

以上