



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 ベルーナ
 代表者名 代表取締役社長 安野 清
 (コード番号 9997 東証第 1 部)
 問合せ先 執行役員管理本部長 松田 智博
 (TEL. 048-771-7753)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事等に関するお知らせ

当社は、平成27年5月14日開催の取締役会において、平成27年6月26日開催予定の第39回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役、監査等委員である取締役を下記のとおり内定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職
安野 清 (重任)	代表取締役社長	同左
安野 雄一朗 (重任)	取締役常務執行役員 マーケティング本部長	同左
宍戸 順子 (重任)	取締役執行役員社長室長	同左
島野 武夫 (重任)	取締役執行役員経営企画室長	同左
生川 雅一 (重任)	取締役	同左
下川 英士 (重任)	取締役執行役員店舗事業本部長	同左
松田 智博 (新任)	取締役執行役員管理本部長	執行役員管理本部長

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職
萩原 康雄 (新任)	取締役（監査等委員）	データプロセス部クレジット コントロール参事補
渡部 行光 (新任)	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
山縣 秀樹 (新任)	社外取締役（監査等委員）	———

3. 退任予定の取締役および監査役

氏 名	現 役 職
河原塚 隆史	常勤監査役
中村 勲	社外監査役

この件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
株式会社ベルーナ 経営企画室 (TEL 048-771-7753)

以 上