



2020年5月29日

各 位

会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
 代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀
 (コード番号 5290 東証第2部)
 問 合 せ 先 経営企画室長 岩上 恭也
 (TEL 03-3556-2801)

当社代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の
 役員人事ならびに主要子会社役員の異動に関するお知らせ

当社は、代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては2020年6月26日開催予定の定時株主総会、取締役会、監査等委員会において決定される予定です。

記

I. 株式会社ベルテクスコーポレーション

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制の変更のため。

(2) 異動の内容

氏 名	新 役 職	現 役 職
花村 進治	取締役（監査等委員）	代表取締役会長
田中 義人	代表取締役会長	取締役副会長

新任代表取締役の略歴

田中 義人 1958年6月27日生	1981年4月	北陸コンクリート工業(株)(現(株)ホクコン)入社	所有株式数 12,940株
	1992年4月	同社武生工場長	
	2001年4月	同社環境事業本部バイオシステム事業所長	
	2006年6月	同社執行役員技術本部長	
	2008年3月	メンテナンス調査設計(株)代表取締役社長	
	2011年3月	(株)ホクコン技術本部長	
	2011年6月	同社取締役執行役員技術本部長	
	2013年6月	同社取締役常務執行役員技術本部長	
	2015年6月	同社取締役専務執行役員技術本部長	
	2016年2月	同社代表取締役副社長技術本部長	
	2018年10月	当社取締役副会長(現任)	
	2019年3月	(株)ホクコン代表取締役副社長環境事業本部長	
	2019年6月	同社代表取締役社長(現任)	

(3) 異動予定日

2020年6月26日

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

（2020年6月26日開催予定の第2回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職	現役職
田中 義人	代表取締役会長	取締役副会長
土屋 明秀	代表取締役社長	同左
高根 総	取締役	取締役副会長
仙波 昌	取締役	取締役副社長

3. 監査等委員である取締役候補者

（2020年6月26日開催予定の第2回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職	現役職
花村 進治	取締役（監査等委員）	代表取締役会長
高山 丈二	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
小池 邦吉	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
曾小川 久貴	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

4. 退任予定取締役

（2020年6月26日開催予定の第2回定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職
惠美 健一	専務取締役
尾崎 明久	常務取締役
原田 浩二	取締役
山本 譲	取締役

※惠美健一は引続き子会社ホクコンマテリアル株式会社の代表取締役社長の任に当たります。

5. 退任予定監査役

（2020年6月26日開催予定の第2回定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職
大塚 栄	常勤監査役
清水 利康	常勤監査役
藤井 宏澄	社外監査役

II. ゼニス羽田株式会社

1. 2020年6月26日以降の異動

氏名	新役職	現役職
土屋 明秀	代表取締役社長	同左
仙波 昌	取締役副社長	同左
原田 浩二	取締役常務執行役員	同左
山本 譲	取締役常務執行役員	同左

大塚 栄	顧問	監査役
------	----	-----

III. 株式会社ホクコン

1. 2020年6月26日以降の異動

氏名	新役職	現役職
田中 義人	代表取締役社長	同左
恵美 健一	取締役専務	同左
尾崎 明久	取締役常務	同左
尾形 利雄	取締役執行役員	同左
藤井 宏澄	監査役	株式会社バルテクスコーポレーション社外監査役

以上