



平成 29 年 12 月 14 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 大竹 雅治
(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)

当社及び連結子会社の代表取締役の異動（辞任・就任）に関するお知らせ

当社代表取締役社長の異動（辞任・就任）に関しまして、下記のとおりお知らせします。

記

1. 代表取締役の異動（辞任・就任）

(1) 異動（辞任・就任）の理由

本日現在、大竹雅治氏（以下、「大竹氏」）は当社、連結子会社(株)ヴィオ及び連結子会社(株)バルクの代表取締役社長を務めております。大竹氏は、平成29年5月30日付「代表取締役の異動及び取締役候補者に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社グループのコア事業に集中的に経営資源を投下する経営方針のもと、同6月29日より当社の代表取締役社長に復帰いたしました。

しかしながら、当社グループが情報セキュリティ分野及びマーケティング分野をターゲットとするコア事業へ経営資源を集中していくなかで、本日付「株式譲渡（子会社の異動）に向けた基本合意書締結のお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社グループの各事業分野に対する経営資源の配分方針及び IT 事業を営む連結子会社(株)ヴィオの当社グループにおける位置付け等の経営戦略について、大竹氏としては当社とは異なる見解に至ったこと、並びに(株)ヴィオの経営に専念したいことを理由として、平成 29 年 12 月 31 日をもって代表取締役社長及び取締役を辞任したい旨の申し出を受け、当社はこれを受理いたしました。なお、大竹氏は(株)ヴィオ株式の 47.34%を保有しております。

これを受け、当社グループのさらなる成長と企業価値向上をはかるため、情報セキュリティ対策やマーケティング分野における新規事業を含めた重点戦略事業を、より強力に推進する必要性に鑑み、新規事業開発・投資戦略等を担当する取締役石原紀彦氏（以下、「石原氏」）を新任の代表取締役社長として選定いたしました。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
石原 紀彦	代表取締役社長	取締役
大竹 雅治	—	代表取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
石原 紀彦 (昭和 52 年 5 月 4 日生)	平成 13 年 4 月 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社入社	—株
	平成 16 年 8 月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社	
	平成 21 年 2 月 日本コアパートナー株式会社取締役副社長	
	平成 23 年 1 月 株式会社アトミックメディア取締役	
	平成 23 年 3 月 サンインベストメント合同会社設立 代表社員(現任)	

	平成 25 年 9 月	みやこキャピタル株式会社取締役(現任)	
	平成 26 年 4 月	サンインベストメント株式会社設立 代表取締役(現任)	
	平成 26 年 6 月	株式会社アトミックスメディア代表取締役	
	平成 29 年 3 月	株式会社アトミックスメディア取締役(現任)	
	平成 29 年 6 月	当社取締役(現任)	

(4) 異動（辞任・就任）日

現代表取締役の大竹氏は、平成 29 年 12 月 31 日をもって代表取締役社長及び取締役を辞任し、平成 30 年 1 月 1 日付けで現取締役の石原氏が代表取締役社長に就任する予定です。

(5) その他

大竹氏の取締役辞任後も、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

石原氏は上記のとおり複数社の代表者及び取締役を兼任しておりますが、石原氏個人の資産管理会社であるサンインベストメント合同会社の代表社員及び非常勤の取締役を除いてすみやかに解消する予定です。

なお、石原氏は、現在当社株式を所有しておりませんが、平成 29 年 9 月 28 日付け「募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、石原氏に対して割り当てた当社株式を対象とする有償ストック・オプションが全て行使された場合、石原氏は当社の主要株主に該当する可能性があります。

2. 連結子会社の代表取締役の異動（辞任・就任）

(1) 異動（辞任・就任）の理由

連結子会社㈱バルクの現代表取締役社長である大竹氏より、当社の代表取締役社長及び取締役を辞任することに伴い、同様の理由にて、併せて同社の代表取締役社長及び取締役についても辞任したい旨の申し出を受けこれを受理いたしました。

これに伴い、新経営体制へと移行するため取締役伊倉宏之氏（以下、「伊倉氏」）を新任の代表取締役社長として選定いたしました。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
伊倉 宏之	代表取締役社長	取締役
大竹 雅治	—	代表取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
伊倉宏之 (昭和 44 年 5 月 31 日生)	平成 24 年 3 月 ㈱バルク入社	一株
	平成 26 年 1 月 同社コンサルティング事業部コンサルティング営業部長	
	平成 26 年 9 月 同社取締役コンサルティング事業部コンサルティング営業部長（現任）	

(4) 異動（辞任・就任）日

現代表取締役社長の大竹氏は、平成 29 年 12 月 31 日をもって代表取締役社長及び取締役を辞任し、平成 30 年 1 月 1 日付けで現取締役の伊倉氏が代表取締役社長に就任する予定です。

以 上