



2026年3月10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
(証券コード 5290 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員経営企画本部長 三好 祥太
(TEL 03-3556-2801)

当社ならびに主要子会社(ベルテクス株式会社)における 役員人事に関するお知らせ

当社ならびに主要子会社(ベルテクス株式会社)における役員人事の内定をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社役員人事につきましては、2026年6月25日開催予定の第8回定時株主総会における承認をもって、正式に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. 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

氏名	現役職名	新任・再任
土屋 明秀	代表取締役会長 CEO	再任
山本 謙	代表取締役社長	再任
三好 祥太	執行役員	新任

(注) 土屋明秀氏、山本謙氏の現役職名は、2026年4月1日付で実施予定の代表取締役の異動等(既に公表済み)後の役職名を記載しております。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名	新任・再任
高根 総	取締役(常勤監査等委員)	再任
恵美 健一	ホクコンマテリアル(株)代表取締役社長	新任
曾小川 久貴	社外取締役(監査等委員)	再任
森 裕	社外取締役(監査等委員)	再任
松阿彌 初美	社外取締役(監査等委員)	再任

3. 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現役職名
田中 義人	取締役

（注）田中義人氏の現役職名は、2026年4月1日付で実施予定の代表取締役の異動等（既に公表済み）後の役職名を記載しております。なお、2026年6月25日開催の第8回定時株主総会の終結のときをもって任期満了により退任いたします。

4. 新役員体制

氏名	新役職名
土屋 明秀	代表取締役会長 CEO
山本 譲	代表取締役社長
三好 祥太	取締役（新任）
高根 総	取締役（常勤監査等委員）
恵美 健一	取締役（常勤監査等委員）（新任）
曾小川 久貴	社外取締役（監査等委員）
森 裕	社外取締役（監査等委員）
松阿彌 初美	社外取締役（監査等委員）
小林 大志	執行役員
平山 哲	執行役員

5. 新任役員の略歴

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
みよし しょうた 三好 祥太 (1971年3月19日生)	1994年4月 ㈱ホクコン（現ベルテクス㈱）入社 2018年4月 同社環境事業部副部長 2019年4月 同社営業企画部副部長 2020年4月 当社経営企画部副部長 2022年4月 当社経営企画部部长 2022年6月 当社執行役員 2024年4月 ベルテクス㈱ 取締役 2024年4月 プロフレックス㈱ 取締役（現任） 2024年6月 当社執行役員 経営企画本部長（現任） 2025年6月 ベルテクス㈱取締役 管理本部長（現任） （現在に至る）

監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
<p style="text-align: center;">えみ けんいち 惠美 健一 (1962年3月22日生)</p>	<p>1980年4月 北陸コンクリート工業(株) (現ベルテクス(株)) 入社 1997年4月 同社名古屋営業所長 2010年6月 (株)ホクコン (現ベルテクス(株)) 執行役員営業本部副本部長 2013年3月 同社執行役員営業本部長兼東海営業部長 2013年6月 同社取締役執行役員営業本部長兼東海営業部長 2015年6月 同社取締役常務執行役員営業本部長兼東海営業部長 2018年6月 同社専務取締役 2018年10月 当社専務取締役 2020年4月 ホクコンマテリアル(株)代表取締役社長 (現任) (現在に至る)</p>

II. ベルテクス株式会社 (2026年4月1日付)

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役

氏名	現役職名
児玉 理史	執行役員
福永 一基	執行役員

(2) 新任監査役

氏名	現役職名
幸永 浩一	営業本部 環境事業グループ統括マネージャー

(3) 退任する役員

氏名	現役職名
田中 義人	代表取締役会長
高根 総	監査役
岩崎 清一	監査役

(注) 田中義人氏、高根総氏、岩崎清一氏は、2026年3月31日付で退任いたします。

(4) 新役員体制 (2026年4月1日付)

氏名	新役職名
土屋 明秀	代表取締役会長
山本 譲	代表取締役社長
三好 祥太	取締役常務執行役員
小林 大志	取締役常務執行役員
児玉 理史	取締役執行役員 (新任)
福永 一基	取締役執行役員 (新任)
芹川 剛	執行役員
杉本 英俊	執行役員 (新任)
吉田 伸一	執行役員 (新任)
幸永 浩一	監査役 (新任)

以上