



2026年5月28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 山本 譲
(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」の一部変更について

当社は、2026年3月10日に「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」を開示しておりましたが、本日開催の取締役会において、変更が生じたためお知らせいたします。なお、変更箇所には下線を付しております。

記

I. 株式会社ベルテクスコーポレーション

1. 取締役候補者の変更

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 譲	代表取締役社長	再任
<u>三好 祥太</u>	<u>執行役員</u>	—

2. 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
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)
<u>三好 祥太</u>	<u>執行役員</u>

小林 大志	執行役員
平山 哲	執行役員

以上