



2026年5月29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 東証プライム市場)
 問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長 安野 雄一郎
 電話 048-771-7753

役員選任に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会における審議結果を踏まえ、2026年5月29日開催の取締役会において、下記のとおり役員を選任について決議しましたので、お知らせいたします。
 なお本件は、6月25日開催予定の第50回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職名	旧役職名
あさぬま やすまさ 浅沼 泰匡	取締役執行役員情報システム本部長	執行役員情報システム本部長
やすの あきこ 安野 明子	取締役 兼 株式会社オージオ/代表取締役 兼 株式会社リフレ/代表取締役 兼 株式会社エルドラド/代表取締役 兼 株式会社グランベルホテル 社長室 /理事	株式会社オージオ/代表取締役 兼 株式会社リフレ/代表取締役 兼 株式会社エルドラド/代表取締役 兼 株式会社グランベルホテル 社長室 /理事
あさの ふくたろう 浅野 福太郎	取締役グルメ企画室/室長	グルメ企画室/室長

2. 監査等委員である取締役

氏名	新役職名	旧役職名
わかまつ かねしげ 若松 謙維	社外取締役 監査等委員	-

(ご参考) 2026年6月25日開催予定の定時株主総会、及びその後に開催予定の取締役会後の取締役(監査等委員である取締役を除く)、監査等委員である取締役の体制は下記のとおりとなる予定です。

【取締役(監査等委員である取締役を除く)】

氏名	役位	備考
やすの 安野 清 <small>きよし</small>	代表取締役社長	
やすの 安野 雄一朗 <small>ゆういちろう</small>	取締役副社長	役位変更
ししど 宍戸 順子 <small>じゆんこ</small>	取締役	
まつだ 松田 智博 <small>ともひろ</small>	取締役	
みやした 宮下 正義 <small>まさよし</small>	取締役	
あさぬま 浅沼 泰匡 <small>やすまさ</small>	取締役	新任
やすの 安野 明子 <small>あきこ</small>	取締役	新任
あさの 浅野 福太郎 <small>ふくたろう</small>	取締役	新任

【監査等委員である取締役】

氏名	役位	備考
やまがた 山縣 秀樹 <small>ひでき</small>	社外取締役 監査等委員	
わたべ 渡部 行光 <small>ゆきみつ</small>	社外取締役 監査等委員	
はまもと 浜本 淳子 <small>じゆんこ</small>	社外取締役 監査等委員	
わかまつ 若松 謙維 <small>かみしげ</small>	社外取締役 監査等委員	新任

以 上

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)