

2021年1月29日

各 位

会 社 名 株式会社ビーネックスグループ
代表者名 代表取締役社長 西田 穰
(コード：2154、東証第一部)
問合せ先 取締役 村井 範之
(TEL. 03-5777-7727)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社及び株式会社夢真ホールディングス（以下「夢真ホールディングス」）は、本日付「株式会社ビーネックスグループと株式会社夢真ホールディングスの合併契約締結に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、本日、各社の取締役会において、2021年4月1日（予定）を効力発生日として両社を合併により経営統合することを決議し、当社を吸収合併存続会社、夢真ホールディングスを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」）に係る合併契約を締結いたしました。

本合併後の当社において、合併の効果を迅速かつ最大限に発揮するべく、経営体制の強化を図るために、本合併の効力発生日（2021年4月1日）付で、代表取締役の異動を行うものであります。

なお、正式には、2021年4月1日に開催予定の当社取締役会にて決定される予定です。

2. 異動前後の代表取締役等の氏名・役職名

氏名	新役職名	現役職名
西田 穰	代表取締役会長	代表取締役社長
佐藤 大央	代表取締役社長	—

3. 新任代表取締役等の生年月日、略歴、所有株式数

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (注)
佐藤 大央	1983年11月25日	2006年4月 野村不動産(株) 入社 2010年4月 夢真ホールディングス 入社 2010年12月 夢真ホールディングス 取締役 2011年6月 (株)夢テクノロジー 取締役 2012年6月 (有)佐藤総合企画 代表取締役 (現任) 2015年12月 夢真ホールディングス 代表取締役社長 (現任) 2018年10月 ネプラス(株) 代表取締役 (現任) 2019年1月 (株)夢テクノロジー 代表取締役 (現任) 2019年6月 (株)夢真 代表取締役 (現任) 2020年4月 (株)アローインフォメーション 代表取締役 (現任)	当社株式 0株 夢真ホールディングス株式 2,007,206株

(注) 本所有株式数は、本開示日現在における持株数を記載しております。本合併により、夢真ホールディン

グスの株主である佐藤大央氏には、本合併に係る合併比率に応じ、当社株式が交付されることとなります。詳細については、本日付「株式会社夢真ホールディングスと株式会社ビーネックスグループの合併契約締結に関するお知らせ」をご覧ください。

4. 就任及び役職の変更予定日

2021年4月1日（予定）

以 上