



2021年8月26日

各位

会社名 株式会社ボルテージ
代表者名 代表取締役社長 津谷 祐司
(コード番号：3639 東証第一部)
問合せ先 財務本部長 大島 小百合
(TEL 03-5475-8193)

株式会社ボルピクチャーズの代表取締役の異動 及び役員人事内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の子会社である株式会社ボルピクチャーズの代表取締役の異動及び役員人事を内定しましたので、下記の通り、お知らせいたします。

なお、各候補者は、2021年9月24日開催予定の株式会社ボルピクチャーズ第4期定時株主総会において承認可決後、正式に就任する予定であり、取締役候補者の役職は、同日開催予定の株式会社ボルピクチャーズ取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
下川 裕史	代表取締役社長	取締役
津谷 祐司	取締役	代表取締役社長

(異動の理由)

より迅速な意思決定を可能にし、当社グループ事業における多角化の一環である映像・イベント事業の強化を図るため。

2. 取締役 候補者

氏名	新役職名	現役職名
下川 裕史	代表取締役社長 (重任)	取締役
津谷 祐司	取締役 (重任)	代表取締役社長
東 奈々子 ※	取締役 (重任)	取締役

(注) 取締役候補者 東奈々子氏の戸籍上の氏名は、津谷奈々子であります。

3. 監査役 候補者

氏名	新役職名	現役職名
若林 信正	監査役 (重任)	監査役

(ご参考)

株式会社ボルピクチャーズの概要

(1)	商号	株式会社ボルピクチャーズ
(2)	所在地	東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー
(3)	代表者	代表取締役社長 津谷 祐司
(4)	設立年月日	2017年10月2日
(5)	主な事業内容	映像コンテンツの企画・製作・販売
(6)	資本金	30百万円
(7)	決算期	6月30日
(8)	出資比率	株式会社ボルテージ 100%
(9)	当社との関係	①資本関係 : 当社の100%出資子会社であります。 ②人的関係 : 当社代表取締役が当該子会社の代表取締役を、 当社取締役1名及び当社従業員1名が当該子会社の 取締役を、 当社取締役(監査等委員)が当該子会社の監査役を兼任 しております。 ③取引関係 : 当該子会社より当社に対し、販売業務等を委託しておりま す。

以 上