



2026年2月18日

各 位

会社名 ベルトラ株式会社

代表者名 代表取締役社長兼CEO 二木 渉

(コード番号: 7048 東証グロース)

問合せ先 取締役 CFO 皆嶋 純平

(TEL. 03-6823-7999)

役員人事（内定）およびCx0体制の導入による経営体制の変更に関するお知らせ

この度、当社は2026年2月18日開催の取締役会において、2026年3月24日開催予定の第35回定期株主総会に付議する取締役候補者の選任、及び同株主総会後の取締役会において選任予定の新たな執行体制（Cx0体制）における候補者について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 本変更の目的

当社グループは、2025年夏より世界市場でのリーディングポジションを奪回するべく、次世代の中堅・若手による斬新な経営承継（サクセッションプラン）を見据えたベストな経営・執行体制の検討を進めてまいりました。今般、その具体的な布陣が整いましたことから、以下の3点を主眼に経営体制を刷新することといたします。

- ① 「経営の監督・執行の分離による戦略実行スピードの機動力向上と迅速化」
取締役会を「中長期戦略の決定および経営執行の監督」に純化し、社外取締役を中心とした構成による客観的かつ透明性の高い経営監視を維持する一方、執行側には最高責任者（Cx0）を配置し、迅速な意思決定と責任所在の明確化を両立いたします。
- ② 「サクセッションプランの推進」
共同創業者である荒木篤実氏を取締役に招聘することで、創業時のベンチャー精神を継承しつつ、同氏の国内外での豊富な経営経験に基づき、将来の当社グループを担う次世代リーダーの育成及び経営承継プロセスの構築を推進いたします。
- ③ 「成長モデルの再構築と連結グループ経営の深化」
重要子会社であるリンクティビティ株式会社の代表 孔成龍氏を親会社の取締役に迎えることで、同社の高成長を牽引する知見をグループ全体の戦略に反映させ、事業知（現場知）を親会社の意思決定に直接持ち込む体制を目指すとともに、子会社の責任者が親会社の役員会に参画することでグループ全体の管理体制を一段と高い次元で機能させ、組織全体のリスク管理体制を強固なものへと再編いたします。

2. 取締役候補者について

2026年3月24日付の取締役候補者は下記の通りであります。

氏名	現役職	再任・新任の別
二木 渉	代表取締役社長 兼 CEO	再任
荒木 篤実	—	新任
孔 成龍	リンクティビティ株式会社 代表取締役社長	新任
カスパート・ロドニー	社外取締役	再任
池田 哲司	社外取締役（常勤）監査等委員	任期中（2年目）
毛利 正人	社外取締役 監査等委員	任期中（2年目）
鈴木 学	社外取締役 監査等委員	任期中（2年目）

3. 取締役退任予定者について

2026年3月24日付の取締役退任予定者は下記の通りであります。

氏名	現役職	備考
皆嶋 純平	取締役 CFO	上級執行役員 CFOとして業務執行に専念
倉上 智晴	取締役	上級執行役員 CHRO/CAOとして業務執行に専念

4. 新任取締役候補者の選任理由について

- ・荒木 篤実（あらき あつみ）氏：当社の共同創業者として事業を立ち上げた経験、及び前代表取締役会長としての深い見識に加えて、国内外のベンチャー企業での経営経験を有しております。この度の経営体制の刷新にあたり、経営の監督機能の強化に加えて、当社の持続的な成長を確固たるものにするための「サクセッションプラン（次世代の経営者育成と選定）」を主導いたくため、候補者といたしました。
- ・孔 成龍（こう せいりゅう）氏：当社グループの成長エンジンであるリンクティビティ株式会社の代表として、2025年夏よりグループ経営への参画を検討してまいりました。同氏が親会社の取締役に就任し、かつ引き続き子会社の経営を担うことで、同社の高成長モデルをグループ全体へダイレクトに波及させるとともに、重要子会社の状況を親会社の取締役会が直接監視・把握する「連結ガバナンス」の強化を目的としております。

5. 新執行体制（Cx0体制の導入）について

経営執行のプロフェッショナルとして最高責任者（Cx0）及び上級執行役員を配置し、取締役会の監督のもと、実行スピードを最大化させてまいります。

職位（Cx0）	氏名	役位	重点ミッション
CEO	二木 渉	代表取締役社長	グループ全体経営の総括
CFO	皆嶋 純平	上級執行役員	財務・M&A 戰略、ガバナンス体制強化と運用の徹底
CHRO 兼 CAO	倉上 智晴	上級執行役員	組織変革、リーダー育成、人事/総務/法務の全般とリスク管理
COO 兼 CTrO	バート 真弓	—（注）	グローバル OTA の CX 刷新、及び事業変革の主導
CTO	林 佑樹	—（注）	技術基盤の統合、AI/Data 活用による開発組織の高度化
CSO	小林 鉄平	執行役員	経営戦略の策定、ローリングプランの運用管理

（注）Cx0の職位は、専門性に基づき各領域の最高責任者として任命するものであり、当社の役員規程に基づく「執行役員」の役位とは切り離して配置しております。

6. 今後の経営姿勢について

今回の体制変更により、取締役会は監督機能の強化と経営承継の準備を進め、執行側はCxO陣が「迅速な戦略実行と再成長」を担う構造を確立いたします。

また、本年発生したビジネスメール詐欺事案を重く受け止め、執行側でCFO・CHRO・CAOが実務レベルでの統制を徹底し、取締役会がそれを厳格に監視することで、信頼回復と持続的な成長の両方に邁進してまいります。

以上