



2019年9月12日

各 位

会 社 名 V A L U E N E X 株 式 会 社
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 CEO 社 長 執 行 役 員 中 村 達 生
 (コード番号) 4422 東証マザーズ
 問 合 せ 先 取 締 役 CFO 上 席 執 行 役 員 工 藤 郁 哉
 (TEL) 03-6902-9833)

定款の一部変更並びに取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更並びに取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任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。なお、正式には、2019年10月28日開催予定の当社第13回定時株主総会において決定される予定です。

記

1. 定款変更の理由

(1) 変更の理由

業務執行の責任者として、権限・責任を明確化し、会社方針に基づく業務執行の迅速性と機動性の向上を図るとともに、人材登用拡大による意識向上および、次期幹部候補育成のため、従来CEO、COO、CFO、CTO等については取締役に限定していたものを当社従業員にまで対象範囲を拡大するものであります。

また、法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

(2) 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(代表取締役および役付取締役) 第21条 (条文省略) 2 取締役会は、その決議によって、 <u>取締役の中から</u> CEO、COO、CFO、CTO等を各1名選定することができる。	(代表取締役および役付取締役等) 第21条 (現行どおり) 2 取締役会は、その決議によって、CEO、COO、CFO、CTO等を各1名選定することができる。
第22条～第28条 (条文省略)	第22条～第28条 (現行どおり)
(選任方法) 第29条 (条文省略) 2 (条文省略) (新 設)	(選任方法) 第29条 (現行どおり) 2 (現行どおり) 3 <u>当社は法令または本定款に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u> 4 <u>前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内</u>

<p>(任期) 第30条 (条文省略) 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p> <p>第31条～第43条 (条文省略)</p>	<p><u>に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p> <p>(任期) 第30条 (現行どおり) 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。<u>ただし前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。</u></p> <p>第31条～第43条 (現行どおり)</p>
---	--

2. 取締役候補者の選任

(1) 取締役候補者

氏名	現在の役職	種別
なか 村 たつ お生	代表取締役社長CEO社長執行役員	重任
さめ じま まさ あき	コーポレート本部長	新任
ほん だ かつ や也	取締役執行役員研究開発本部長	重任
かた ぎり ひろ たか	取締役執行役員ソリューション事業推進本部長	重任
マイケル サミュエル コバック Michael Samuel Kovach	上席執行役員海外事業推進室長	新任
すず き まさ あき	取締役	重任

※ 鈴木理晶氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。

※ 鈴木理晶氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
さめ じま まさ あき (1965年9月15日)	1990年4月 株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 2000年2月 株式会社テレコメディア 出向 2002年4月 株式会社三井住友銀行 復職 2010年1月 SMBCコンサルティング株式会社 出向 2013年10月 株式会社三井住友銀行 復職 2019年8月 当社入社 コーポレート本部長 就任(現任)

氏名 (生年月日)	略歴
マイケル サミュエル コバック Michael Samuel Kovach (1981年3月24日)	2003年1月 Unishippers Global Logistics, LLC入社
	2003年5月 UniRates, Inc. 設立CEO就任
	2010年8月 Pilot Communications (PTPAE), Inc. 設立CEO就任
	2016年10月 当社入社
	2017年9月 当社海外事業推進室長就任
	2019年2月 当社上席執行役員海外事業推進室長就任(現任)

3. 役員の異動

(1) 退任予定の役員

取締役CFO上席執行役員 工藤 郁哉(退任後は、当社顧問に就任予定)

(2) 異動の理由

任期満了に伴う退任

(3) 退任年月日

2019年10月28日開催の当社第13回定時株主総会終結の時

4. 補欠監査役候補者の選任

(1) 補欠監査役候補者

氏名	現在の役職
も た い じゅん いち 茂 田 井 純 一	—

(2) 新任補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
も た い じゅん いち 茂 田 井 純 一 (1974年3月19日)	1996年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
	2005年9月 クリフィックス税理士法人入社
	2006年6月 株式会社スタートトゥデイ(現株式会社ZOZO)非常勤監査役就任(現任)
	2008年12月 株式会社アカウンティング・アシスト設立代表取締役就任(現任)
	2009年9月 株式会社ECナビ(現株式会社CARTA HOLDINGS)非常勤監査役就任(現任)
	2013年6月 株式会社マーテックス(現株式会社Warranty Technology)非常勤監査役就任(現任)
	2015年3月 株式会社ビジョン非常勤監査役就任(現任)
	2016年3月 フィーチャ株式会社非常勤監査役
	2016年3月 サイバーエリアリサーチ株式会社(現 Geolocation Technology株式会社)非常勤監査役就任(現任)
	2017年12月 株式会社音楽館 非常勤監査役就任(現任)
	2018年9月 フィーチャ株式会社非常勤取締役就任(現任)
	2018年11月 株式会社スポカレ非常勤監査役就任(現任)
	2019年5月 株式会社ナイルワークス非常勤監査役就任(現任)

以上