



2020年2月19日

各 位

上場会社名 バリューコマース株式会社  
代表者 代表取締役社長 最高経営責任者 香川 仁  
(コード番号 2491)  
問合せ先責任者 取締役 最高財務責任者 遠藤 雅知  
(TEL 03-6438-6860)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、役員人事を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、取締役の選任につきましては、2020年3月25日開催予定の第24期定時株主総会における決議をもちまして、代表取締役の選定につきましては、その後の取締役会の決議をもちまして正式に決定いたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

		(新役職名)	(現役職名)
かがわ じん 香川 仁	重任	代表取締役社長	同左
えんどう まさとも 遠藤 雅知	重任	取締役	同左
はせがわ たく 長谷川 拓	重任	取締役	同左
たなべ こういちろう 田邊 浩一郎	重任	取締役	同左
かすや よしまさ 粕谷 吉正	新任※	取締役	—
はたなか はじめ 畑中 基	新任※	取締役	—

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

		(新役職名)	(現役職名)
たかはし としを 高橋 敏夫	新任※	社外取締役 監査等委員	—
なかむら たかお 中村 隆夫	重任	社外取締役 監査等委員	同左
すずき まこと 鈴木 誠	重任	社外取締役 監査等委員	同左

当社は、中村隆夫氏及び鈴木誠氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両氏が選任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、高橋敏夫氏は、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、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### 3. 退任予定の取締役

	(現役職名)
おざわ たかお 小澤 隆生	取締役
ごとう たかひろ 後藤 高廣	社外取締役 監査等委員（常勤）

以 上

(参考)

1. 「新任※」候補者の略歴

氏名	粕谷 吉正 (かすや よしまさ)
生年月日	1971年12月13日
略歴	1995年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社 2007年4月 楽天株式会社入社 2012年9月 ヤフー株式会社 (現Zホールディングス株式会社) 入社 2012年10月 同社事業戦略統括本部総合事業企画室全社事業推進室 室長 兼 YJキャピタル株式会社 パートナー 2014年12月 株式会社まちこえ (現パレットクラウド株式会社) 社外取締役 2015年5月 株式会社ホワイトプラス 社外取締役 2016年6月 株式会社コマースニジュウイチ 取締役 2016年10月 ヤフー株式会社 (現Zホールディングス株式会社) ショッピングカンパニー事業開発本部事業開発部 部長 兼 ショッピング事業開発サービス サービスマネージャー 2017年12月 株式会社コマースニジュウイチ 代表取締役社長 2020年1月 株式会社B-SLASH 代表取締役社長 (現任) ヤフー株式会社から当社へ出向 (現在に至る。)

氏名	畑中 基 (はたなか はじめ)
生年月日	1970年9月1日
略歴	1995年4月 株式会社リムジンインタナショナル入社 2003年7月 ヤフー株式会社 (現Zホールディングス株式会社) 入社 2009年7月 同社コンシューマ事業統括本部 EC企画本部 マーチャント企画部長 2012年7月 同社コンシューマ事業カンパニー コマース企画制作本部長 2013年4月 同社コンシューマ事業カンパニー ショッピング事業本部長 2013年7月 同社ショッピングカンパニー ショッピング事業本部長 2013年10月 同社ショッピングカンパニー 営業本部長 2018年4月 同社コマースカンパニー ショッピング統括本部 営業本部長 兼 予約統括本部 営業本部長 2018年5月 同社コマースカンパニー 事業推進室 モバイルペイメント営業推進室長 2018年6月 同社事業推進室 モバイルペイメント営業推進室長 PayPay株式会社 取締役 2018年10月 ヤフー株式会社 (現Zホールディングス株式会社) 決済統括本部 営業推進本部長 2019年10月 Zホールディングス株式会社 執行役員 (現任) ヤフー株式会社 執行役員 コマースカンパニー ショッピング統括本部長 (現任)

氏名	高橋 敏夫 (たかはし としを)
生年月日	1958年6月29日
略歴	1981年4月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1991年4月 同行資金為替部（ロンドン）調査役 1996年6月 同行資金証券為替部（ニューヨーク）調査役 1999年1月 同行リスク統括部（ロンドン）主任調査役 兼 投資銀行企画部主任調査役 兼 ロンドン支店次長 2002年10月 株式会社UFJホールディングス（現株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ）内部監査部次長 2004年10月 株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）監査企画室次長 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）監査部（企画グループ）上席調査役 2008年6月 SAPジャパン株式会社入社 2011年6月 同社常勤監査役 2016年5月 株式会社ローソン 社外監査役（常勤）（現任）

## 2. 新経営体制（2020年3月25日付）

香川 仁	代表取締役社長 最高経営責任者
遠藤 雅知	取締役 最高財務責任者
長谷川 拓	取締役 最高執行責任者 グループ会社統括
田邊 浩一郎	取締役 マーケティングソリューション統括
粕谷 吉正	取締役 ECソリューション統括
畑中 基	取締役
高橋 敏夫	社外取締役 監査等委員
中村 隆夫	社外取締役 監査等委員
鈴木 誠	社外取締役 監査等委員
天野 武	執行役員 最高戦略責任者 事業推進室長
伊藤 孝司	執行役員 アフィリエイト本部長
岩永 直也	執行役員 ECソリューション本部長
千葉 恭子	執行役員 最高エクスペリエンス責任者 サービスプランニング本部長