



2020年8月26日

各 位

会 社 名 バリュエンスホールディングス株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 寄 本 晋 輔
(コード番号：9270 東証マザーズ)
問 合 せ 先 経 営 管 理 本 部 長 佐 藤 慎 一 郎
(TEL. 03-4580-9983)

執行役員制度導入のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、執行役員制度を導入することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 制度導入の目的

業務執行の一部を取締役から移管することで、経営の意思決定の迅速化を図り、より機動性の高い業務執行体制を構築することを目的としております。この制度導入により、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を推進してまいります。

2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員は、取締役会の決定に基づいて、会社の業務執行を分担する。
- (2) 執行役員の選任及び解任は、取締役会の決議によるものとする。
- (3) 執行役員の任期は、9月1日から1年間とする。

3. 執行役員制度の導入時期

2020年9月1日

4. 執行役員人事

| 氏 名 | 役職名および担当業務 |
|----------------------|--------------------|
| こじま ひろかず 小島 宏計 | 取締役 執行役員 コーポレート本部長 |
| さとう しんいちろう 佐藤 慎一郎 | 執行役員 経営管理本部長 |
| なかむら だいすけ 中村 大亮 | 執行役員 マーケティング本部長 |

以 上