



2020年9月24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 執行役員 経営管理本部長 佐藤 慎一郎  
 (TEL. 03-4580-9983)

### 取締役候補者選任のお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2020年11月20日開催予定の第9回定時株主総会に付議する取締役候補者について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

氏名	選任種別	現役職
さきもと 晋輔 寄本 晋輔	重任	当社 代表取締役社長
むぐるま すすむ 六車 進	新任	バリュエンスジャパン株式会社 代表取締役社長 Valuence International Limited Representative Director
さとう 慎一郎 佐藤 慎一郎	新任	当社 執行役員 経営管理本部長 兼 人事部長 バリュエンスジャパン株式会社 取締役 兼 経営管理本部長 兼 経営企画部長 バリュエンスリアルエステート株式会社 取締役
とみやま ひろき 富山 浩樹	新任	—
たくぼ よしひこ 田久保 善彦	新任	—

※富山浩樹氏及び田久保善彦氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。また、両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしておりますので、当社は両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	選任種別	現役職
たかみ けんた 高見 健多	新任	当社 内部監査室長 バリュエンスジャパン株式会社 監査役 バリュエンスアートアンドアンティークス株式会社 監査役 バリュエンステクノロジー株式会社 監査役

### 3. 退任予定の取締役

氏名	現役職
おおぞの としひで 大園 俊英	当社 取締役
こじま ひろかず 小島 宏計	当社 取締役 兼 執行役員 兼 コーポレート本部長 兼 大阪オフィス長 兼 法務部長

※大園俊英氏は、2020年11月20日開催予定の第9回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し、退任後は顧問に就任する予定です。

### 4. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
むぐるま すずむ 六車 進 (1971年7月21日)	1996年4月 オリンパス株式会社 入社 2004年1月 ソニー株式会社 入社 2016年4月 株式会社オートバックスセブン 入社 2017年8月 アマゾンジャパン合資会社 入社 2018年9月 当社入社 海外事業本部長 兼 海外事業戦略部長 2019年3月 Star Buyers Limited (現 Valuence International Limited) Director 兼 海外事業本部長 兼 香港事業部長 2019年6月 Star Buyers Limited(現 Valuence International Limited ) Representative Director (現任) 兼 海外事業本部長 兼 香港事業部長 2019年9月 株式会社 SOU (現 当社) 販売管理本部長 兼 海外事業本部長 2020年3月 兼 中国事業推進部長 2020年9月 バリュエンスジャパン株式会社 取締役副社長 バリュエンスジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)
さとう しんいちろう 佐藤 慎一郎 (1968年9月1日)	1993年4月 株式会社大和総研 入社 2000年4月 マネックス証券株式会社 入社 2006年4月 アントキャピタルパートナーズ株式会社 入社 2015年1月 株式会社デジタルガレージ 入社 2020年5月 当社入社 経営管理本部長 2020年6月 経営管理本部長 兼 人事部長 2020年9月 執行役員 兼 経営管理本部長 兼 人事部長 (現任) バリュエンスジャパン株式会社 取締役 兼 経営管理本部長 兼 経営企画部長 (現任) バリュエンスリアルエステート株式会社 取締役 (現任)
とみやま ひろき 富山 浩樹 (1976年9月5日)	1999年4月 株式会社ダイカ (現 株式会社あらた) 入社 2007年10月 株式会社サッポロドラッグストア入社 2015年5月 株式会社サッポロドラッグストア代表取締役社長(現任) 2016年2月 株式会社エゾデン取締役副社長(現任) 2016年8月 サツドラホールディングス株式会社設立 代表取締役社長 2019年7月 株式会社リージョナルマーケティング 代表取締役会長 兼 CEO(現任) GRIT WORKS 株式会社 取締役会長(現任) 株式会社シーラクス 取締役 (現任)

	2020年8月	AWL株式会社 取締役CMO(現任) サツドラホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼 CEO(現任)
たくぼ よしひこ 田久保 善彦 (1970年4月24日)	1995年4月 2003年5月 2006年4月 2006年7月 2008年4月 2009年12月 2012年4月 2013年4月 2016年3月 2020年8月	株式会社三菱総合研究所 入所 株式会社グロービス 入社 グロービス経営大学院大学 経営研究科 助教授 株式会社グロービス マネジング・ディレクター(現任) グロービス経営大学院大学 経営研究科 副研究科長 教授 学校法人グロービス経営大学院 常務理事(現任) グロービス経営大学院大学 経営研究科 研究科長教授(現任) 公益社団法人経済同友会 幹事(現任) ワールド・モード・ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 一般社団法人アルバ・エデュ 理事(現任)
たかみ けんた 高見 健多 1973年11月29日	1998年4月 2003年8月 2004年9月 2007年1月 2009年3月 2012年2月 2018年2月 2020年9月	ゼブラ株式会社 入社 株式会社一富士債権回収社 BDO 三優監査法人 入所 PwC あらた監査法人(現 PwC あらた有限責任監査法人) 入所 株式会社マスターズトラスト会計社 入社 オリックス・ファシリティーズ株式会社 入社 当社入社 内部監査室長(現任) バリュエンスジャパン株式会社 監査役(現任) バリュエンスアートアンドアンティークス株式会社 監査役(現任) バリュエンステクノロジー株式会社 監査役(現任)

5. 就任予定日

2020年11月20日(第9回定時株主総会開催予定日)

以上