



2022年4月22日

各位

株式会社バリューゴルフ
代表者名 代表取締役社長執行役員 水口 通夫
(コード番号 3931 東証グロース)
問合せ先 取締役専務執行役員 渡辺 和昭
(TEL 03-6435-1535)

持続的な成長を目指したガバナンス体制の強化に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の第18回定時株主総会及び取締役会において、社外取締役1名の増員及び執行役員の選任を行いましたのでお知らせいたします。

取締役会における監督機能の強化、執行役員制度導入に伴う迅速かつ機動的な意思決定に基づく業務の執行により、変化の激しい経営環境下において持続的な成長を実現するためのガバナンス体制としております。新たな体制は下記のとおりとなっております。

また現在、任意の指名・報酬委員会の設置について検討を進めており、更なるガバナンス体制の強化を進めてまいります。任意の指名・報酬委員会の設置に関するお知らせは、取締役会における決議が行われましたら、速やかにお知らせいたします。

記

1. 取締役及び監査役

氏名	役職
水口 通夫	代表取締役 社長執行役員
渡辺 和昭	取締役 専務執行役員
廣田 幹雄	社外取締役
曾我 紀厚	社外取締役 ※新任
吉田 一彦	常勤監査役
辻 広司	社外監査役
栗原 章	社外監査役

2. 執行役員

氏名	役職
水口 通夫	社長執行役員 株式会社バリューゴルフ 代表取締役
佐藤 久美子	副社長執行役員 株式会社産経旅行 取締役
岡田 啓	副社長執行役員 株式会社ジープ 代表取締役
岡村 達也	副社長執行役員 株式会社ジープ 取締役
山上 陽平	副社長執行役員 株式会社産経旅行 取締役
渡辺 和昭	専務執行役員 株式会社バリューゴルフ 取締役 株式会社産経旅行 取締役
戸塚 茂樹	執行役員 管理部長

以上