



2024年2月16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 03-5210-6688)

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、2024年3月22日開催予定の第28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

氏 名	新任・重任	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 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	重任	取締役	同左
あわ まさひろ 安房 正浩	新任※	取締役	-
はたなか はじめ 畑中 基	重任	取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新任・重任	新役職名	現役職名
たかはし としを 高橋 敏夫	重任	社外取締役 監査等委員（常任）	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
わたなべ あや 渡辺 絢	新任※	社外取締役 監査等委員	-

当社は、高橋敏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、各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、渡辺絢氏は、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、同氏が選任された場合には、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

氏名	現役職名	退任理由
なかむら たかお 中村 隆夫	社外取締役 監査等委員	任期満了

以上

(参考)

1. 「新任※」候補者の略歴

氏名	安房 正浩 (あわ まさひろ)	
生年月日	1967年3月30日	
略歴	1990年4月	全日本空輸株式会社入社
	2001年4月	朝日監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入所
	2004年4月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社
	2004年10月	同社経営戦略室 室長
	2005年9月	株式会社CCCコミュニケーションズ 監査役
	2005年11月	TCエンタテインメント株式会社 監査役
	2006年3月	株式会社TSUTAYA (現カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社) 監査役
	2007年4月	楽天株式会社 (現楽天グループ株式会社) 入社 楽天市場BU 事業戦略本部 副本部長兼マーケティング本部副本部長
	2011年11月	ヤフー株式会社 (旧Zホールディングス株式会社、現LINEヤフー株式会社) 入社
	2012年7月	同社コンシューマー事業カンパニーショッピングユニットUM兼株式会社たびゲーター取締役
	2014年10月	同社ショッピングカンパニーサービス企画本部本部長兼マーケティング本部本部長
	2018年4月	ワイジェイカード株式会社 (現PayPayカード株式会社) 執行役員CDO兼CUO
	2018年10月	同社常務執行役員CDO・CUO室管掌兼信用企画本部管掌兼業務企画本部管掌
	2020年6月	同社常務執行役員DX本部管掌兼信用企画本部管掌兼業務企画本部管掌兼人事総務本部長
	2022年12月	ヤフー株式会社 (現LINEヤフー株式会社) から当社へ出向 (現在に至る。) 当社入社最高マーケティング責任者
	2023年1月	当社執行役員最高マーケティング責任者 (現任)
	2023年6月	ダイナテック株式会社取締役
	2024年1月	同社代表取締役社長 (現任)

氏名	渡辺 絢 (わたなべ あや)	
生年月日	1987年4月17日	
略歴	2014年12月	石寄・山中総合法律事務所入所
	2018年10月	野村證券株式会社入社
	2020年1月	雨宮眞也法律事務所入所 (現任)
	2022年9月	日本情報クリエイト株式会社社外取締役 (現任)

2. 新経営体制（2024年3月22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 コーポレート本部長
長谷川 拓	取締役 マーケティングソリューションズ事業管掌 ソーシャルコマース推進室長
田邊 浩一郎	取締役 ECソリューションズ事業管掌 LYソリューションズ本部長
粕谷 吉正	取締役 事業開発管掌 事業開発室長
安房 正浩	取締役 トラベルテック事業管掌
畑中 基	取締役
高橋 敏夫	社外取締役 監査等委員（常勤）
鈴木 誠	社外取締役 監査等委員
池田 明霞	社外取締役 監査等委員
渡辺 絢	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
千葉 恭子	執行役員 最高エクスペリエンス責任者 最高情報責任者 情報システム室長
松本 有生	執行役員 最高技術責任者 技術開発本部長