

2024年4月19日

各 位

会 社 名 バリオセキュア株式会社
代表者名 代表取締役社長 梶 浦 靖 史
(コード番号：4494 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 礪 江 英 子
(TEL. 03-5577-3284)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は2024年5月29日開催予定の第9期定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 役員の変動

(1) 役員の変動 (2024年5月29日付)

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|---------|---------------|
| 梶浦 靖史 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長兼営業本部長 |

(2) 新任役員候補者 (2024年5月29日付)

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|----------|--------|
| 伊藤 裕介 | 取締役営業本部長 | 営業副本部長 |
| 畑 敬子 | 取締役監査等委員 | — |
| 高橋 可奈 | 取締役監査等委員 | — |
| 森脇 基 | 取締役監査等委員 | — |

(3) 退任予定取締役 (2024年5月29日付)

| 氏名 | 現役職 |
|-------|----------|
| 礪江 英子 | 取締役管理本部長 |
| 芝 正孝 | 社外取締役 |
| 酒井 健治 | 取締役監査等委員 |
| 深井 英夫 | 取締役監査等委員 |
| 仁科 秀隆 | 取締役監査等委員 |

(4) 定時株主総会後の当社役員体制 (2024年5月29日予定)

| 氏名 | 役職 |
|-------|----------|
| 梶浦 靖史 | 代表取締役社長 |
| 山森 郷司 | 取締役技術本部長 |
| 伊藤 裕介 | 取締役営業本部長 |
| 林 隆弘 | 取締役 |
| 井口 圭一 | 取締役 |
| 森 博也 | 取締役 |
| 畑 敬子 | 取締役監査等委員 |
| 高橋 可奈 | 取締役監査等委員 |
| 森脇 基 | 取締役監査等委員 |

(注) 畑敬子氏、高橋可奈氏および森脇基氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、独立役員として届け出る予定であります。

2. 新任役員候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位及び担当 |
|-----------------------|--|
| 伊藤 裕介 (1971年12月6日) | 1994年4月 株式会社大塚商会入社 2002年10月 株式会社Jストリーム入社 2013年4月 同社 営業本部プラットフォーム推進部長就任 2015年4月 株式会社エーアイ 営業統括マーケティングディレクター就任 2016年4月 株式会社Jストリーム 営業本部メディアコンテンツ推進部長就任 2017年8月 株式会社イノコス 取締役就任 2017年10月 株式会社Jストリーム 営業本部副本部長就任 2022年9月 株式会社VRMODE 取締役就任 2024年1月 当社入社 営業本部副本部長就任 (現任) |
| 畑 敬子 (1971年1月6日) | 1994年4月 防衛庁(現防衛省)航空自衛隊 入隊 2007年5月 福岡ソフトバンクホークス株式会社 入社 2008年5月 株式会社スマイルズ コーポレート本部人事総務部長就任 2014年4月 株式会社シーボン 入社 2015年7月 寺田倉庫株式会社 入社 2016年4月 同社 執行役員人材開発室長就任 2017年8月 同社 上席執行役員人材開発室長就任 2018年5月 同社 常務執行役員人材開発室長就任 2018年11月 HOP株式会社 代表取締役CEO就任(現任) 2020年9月 株式会社ファームシップ 取締役CHRO兼CCO就任 |

| 氏 名 (生 年 月 日) | 略歴、当社における地位及び担当 |
|---|--|
| <p>たか はし か な 高 橋 可 奈 (1984年3月12日)</p> | <p>2007年9月 弁護士登録 2007年9月 森・濱田松本法律事務所入所 2016年8月 中外製薬株式会社入社 2018年11月 ひふみ総合法律事務所入所（現任） 2022年4月 ホワイトエッセンス株式会社 社外監査役就任 2022年10月 matsuri technologies株式会社 社外監査役就任（現任）</p> |
| <p>もり わき もと 森 脇 基 (1979年3月25日)</p> | <p>2002年4月 株式会社ベースボール・マガジン事業社 (現株式会社BBMスポーツ・コミッション) 入社 2008年1月 株式会社総合臨床ホールディングス (現株式会社EPLink) 入社 2009年7月 株式会社アプロード入社 2011年4月 エン・ジャパン株式会社入社 2023年1月 株式会社BuySell Technologies CFO 室長就任（現任）</p> |

以 上