



2024年8月30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 寄本 晋輔
(コード番号：9270 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 CFO 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、2024年11月22日開催予定の第13回定時株主総会に付議する取締役候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏 名	選任区分	新 役 職 名	現 役 職 名
寄本 晋輔	再任	代表取締役	同左
六車 進	再任	取締役	同左
佐藤 慎一郎	再任	取締役 兼 社長室長	同左
富田 光俊	新任	取締役	バリュエンスジャパン株式会社 執行役員
富山 浩樹	再任	社外取締役	同左
夫馬 賢治	再任	社外取締役	同左
平原 依文	再任	社外取締役	同左

(注) 1. 富山浩樹氏、夫馬賢治氏及び平原依文氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。

2. 富山浩樹氏及び平原依文氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、両氏が選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	選任区分	新 役 職 名	現 役 職 名
高見 健多	再任	取締役（監査等委員）	同左

3. 退任予定の取締役

氏名	現役職名
田久保 善彦	社外取締役

(注) 田久保善彦氏は、2024年11月22日開催予定の第13回定時株主総会終結の時をもって社外取締役を退任し、退任後は当社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
富田 光俊 (1980年10月10日)	2005年4月 株式会社UFJ銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2015年5月 JPMorgan Chase Bank, N.A. 入社 2018年9月 株式会社bitFlyer 入社 2020年9月 バリュエンスジャパン株式会社 入社 新規事業推進本部長 2021年9月 バリュエンスジャパン株式会社 執行役員 兼 新規事業本部長 2022年9月 バリュエンスジャパン株式会社 執行役員 兼 買取事業本部長 (現 営業本部長) (現任) 2024年6月 バリュエンステクノロジーズ株式会社 取締役 (現任)

5. 就任予定日

2024年11月22日 (第13回定時株主総会開催予定日)

以上