



2024年10月1日

各位

会社名 株式会社バルニバービ
代表者名 代表取締役佐藤裕久
(コード番号: 3418、東証グロース)
問合せ先 取締役 管理本部長 宮下 大輔
電話番号 06-4390-6544

(訂正) 適時開示書類「監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び役員人事に関するお知らせ」の一部訂正について

2024年9月27日付にて公表いたしました適時開示書類「監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び役員人事に関するお知らせ」につきまして、監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関する記載内容に一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

(訂正前)

3. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (当社第33期定時株主総会に付議予定)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-------------|---------------------------------|
| 佐藤 裕久 | 代表取締役会長 | 代表取締役会長 |
| 安藤 文豪 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
| 中島 邦子 | 常務取締役 企画本部長 | 常務取締役 企画本部長 |
| 田中 亮平 | 取締役 | 取締役 株式会社バルニバービオーガスト 代表取締役 |
| 水澤 完昭 | 取締役 事業開発部長 | 取締役 事業開発部長 |
| 宮下 大輔 | 取締役 管理本部長 | 取締役 管理本部長 |

(訂正後)

4. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(2) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (当社第33期定時株主総会に付議予定)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|--|---------------------------------|
| 佐藤 裕久 | 代表取締役会長 | 代表取締役会長 |
| 安藤 文豪 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
| 中島 邦子 | 常務取締役 企画本部長 | 常務取締役 企画本部長 |
| 田中 亮平 | 取締役 <u>株式会社バルニバービオーガスト</u> 代表取締役 | 取締役 株式会社バルニバービオーガスト 代表取締役 |
| 水澤 完昭 | 取締役 事業開発部長 | 取締役 事業開発部長 |
| 宮下 大輔 | 取締役 管理本部長 | 取締役 管理本部長 |

以上