



2025年2月19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、2025年3月24日開催予定の第29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

		(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	重任	取締役	同左

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

		(新役職名)	(現役職名)
いけだ はるか 池田 明霞	重任	社外取締役 監査等委員	同左

当社は、池田明霞氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同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。

#### 3. 退任予定の取締役

	(現役職名)	退任理由
はたなか はじめ 畑中 基	取締役	任期満了

以 上

(参考)

新経営体制 (2025年3月24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
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
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