



2023年9月28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 嵯本 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、2023年11月27日開催予定の第12回定時株主総会に付議する取締役候補者について決議しましたので、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	選任種別	現役職
ききもと 晋輔 嵯本 晋輔	再任	代表取締役
むぐるま すすむ 六車 進	再任	取締役
さとう しのいちろう 佐藤 慎一郎	再任	取締役 兼 社長室長
ふかや りょうじ 深谷 良治	再任	取締役 兼 情報セキュリティ本部長
とみやま ひろき 富山 浩樹	再任	社外取締役
たくぼ よしひこ 田久保 善彦	再任	社外取締役
ふま けんじ 夫馬 賢治	再任	社外取締役
ひらはら いぶん 平原 依文	新任	—

(注) 1. 富山浩樹氏、田久保善彦氏、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. 富山浩樹氏及び田久保善彦氏は、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。また、平原依文氏が選任された場合、同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	選任種別	現役職
かまち まさひで 蒲地 正英	再任	社外取締役（監査等委員）
ごとう たかし 後藤 高志	再任	社外取締役（監査等委員）
おおむら えみ 大村 恵実	再任	社外取締役（監査等委員）

(注) 1. 蒲地正英氏、後藤高志氏及び大村恵実氏は、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. 蒲地正英氏、後藤高志氏及び大村恵実氏は、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、3氏が選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。

3. 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
ひらはら いぶん 平原 依文 (1993年10月3日)	2017年4月 ヤンセンファーマ株式会社 入社 2018年5月 プロノイア・グループ株式会社 入社 2018年10月 青年版ダボス会議 One Young World 日本代表 2019年5月 World Road 株式会社設立 共同代表 2022年5月 三井住友海上火災保険株式会社 社外アドバイザー（現任） 2022年9月 HI 合同会社設立 代表（現任） 2022年4月 内閣府 教育未来創造会議 構成員 2022年8月 一般財団法人ピースコミュニケーション財団 評議員（現任） 2023年7月 一般財団法人みらいエデュテインメント財団 理事（現任）

4. 就任予定日

2023年11月27日（第12回定時株主総会開催予定日）

以上