



2023年10月26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 C F O 佐 藤 慎 一 郎
 (TEL. 03-4580-9983)

第12回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

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回定時株主総会の付議議案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. 定時株主総会の付議議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

2. 各議案の概要

第1号議案 定款一部変更の件

I. 提案の理由

当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

II. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
第1章 総 則	第1章 総 則
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。	第2条 (現行どおり)
1. ～9. (条文省略)	1. ～9. (現行どおり)
(新 設)	<u>10. ダンススクール及びレンタルスタジオの運営</u>

現行定款	変更案
<p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>10. 知的財産権（著作権、特許権、商標権、 実用新案権、意匠権等）の保守、保全、 管理業務</p> <p>11. インターネットメディア事業</p> <p>12. インターネット広告事業</p> <p>13. インターネット関連サービス並びに製品 の企画、開発及び販売</p> <p>14. I Tシステムの構築及びコンサルティング 事業</p> <p>15. 電子商取引に関するシステム開発及び販 売W e bサイト、システムの企画、運 営、管理、制作、販売及びコンサルティ ング</p> <p>16. ブロックチェーンに関するシステムの企 画、開発、制作、販売、運営及び管理</p> <p>17. ベンチャーキャピタル・ベンチャー企業 に対する投資及びその養成</p> <p>18. パッケージ、カタログ、チラシ、ダイレ クトメール、ポスター等の企画、制作、 販売及びコンサルティング</p> <p>19. 上記各号に付帯関連する一切の業務</p> <p>第3条～第35条 (条文省略)</p>	<p>11. <u>スポーツ選手の育成及びマネジメント事業</u></p> <p>12. <u>花卉、青果物、種子、苗木、球根その他 の植物の生産、買取及び販売</u></p> <p>13. <u>花卉、園芸及び造園に関する事業並びに コンサルティング事業</u></p> <p>14. 知的財産権（著作権、特許権、商標権、 実用新案権、意匠権等）の保守、保全、 管理業務</p> <p>15. インターネットメディア事業</p> <p>16. インターネット広告事業</p> <p>17. インターネット関連サービス並びに製品 の企画、開発及び販売</p> <p>18. I Tシステムの構築及びコンサルティング 事業</p> <p>19. 電子商取引に関するシステム開発及び販 売W e bサイト、システムの企画、運 営、管理、制作、販売及びコンサルティ ング</p> <p>20. ブロックチェーンに関するシステムの企 画、開発、制作、販売、運営及び管理</p> <p>21. ベンチャーキャピタル・ベンチャー企業 に対する投資及びその養成</p> <p>22. パッケージ、カタログ、チラシ、ダイレ クトメール、ポスター等の企画、制作、 販売及びコンサルティング</p> <p>23. 上記各号に付帯関連する一切の業務</p> <p>第3条～第35条 (現行どおり)</p>

Ⅲ. 日程 (予定)

定款変更のための株主総会開催日 2023年11月27日
定款変更の効力発生日 2023年11月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）7名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため社外取締役1名を増員し、取締役8名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者につきましては、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を得た上で、取締役会にて決定しております。また、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏名	選任種別	現役職
ききもと しんすけ 寄本 晋輔	再任	代表取締役
むぐるま すすむ 六車 進	再任	取締役
きとう しんいちろう 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。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役蒲地正英氏、後藤高志氏及び大村恵実氏の3名は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を得た上で、取締役会にて決定しております。また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

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。

以上