



2024年10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 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13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、2024年11月22日開催予定の第13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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

2. 各議案の概要

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、取締役7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
さきもと 晋輔 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
さとう 慎一郎 佐藤 慎一郎	再任	取締役 兼 社長室長
とみた みつとし 富田 光俊	新任	—
とみやま ひろき 富山 浩樹	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	再任	社外取締役

- (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。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役高見健多氏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1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
たかみ けんた 高見 健多	再任	取締役（常勤監査等委員）

以上