



2025 年 8 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)

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、2025 年 11 月 26 日開催予定の第 14 回定時株主総会に付議する取締役候補者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. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏 名	選任区分	現 役 職 名
寄本 晋輔	再任	代表取締役
六車 進	再任	取締役
佐藤 慎一郎	再任	取締役 兼 社長室長 兼 経理部長
富田 光俊	再任	取締役
夫馬 賢治	再任	社外取締役
平原 依文	再任	社外取締役

(注) 1. 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あります。

2. 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、同氏が選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	選任区分	現 役 職 名
蒲地 正英	再任	社外取締役（監査等委員）
後藤 高志	再任	社外取締役（監査等委員）
小林 美奈	新任	—

(注) 1. 蒲地正英氏、後藤高志氏及び小林美奈氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。

2. 蒲地正英氏及び後藤高志氏は、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あります。また、小林美奈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あります。

3. 退任予定の取締役

氏 名	現 役 職 名
富山 浩樹	社外取締役
大村 恵実	社外取締役（監査等委員）

4. 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
小林 美奈 (1983 年 1 月 16 日)	2009 年 12 月 弁護士登録 2010 年 1 月 森・濱田松本法律事務所 入所 2014 年 6 月 ニューヨーク州弁護士登録 2015 年 7 月 古賀総合法律事務所 入所 2019 年 5 月 公益財団法人日本腎臓財団 評議員（現任） 2020 年 1 月 医療法人社団天太会 倫理審査委員会 委員（現任） 2021 年 3 月 東海道リート・マネジメント株式会社 コンプライアンス委員会 委員（現任） 2022 年 8 月 日本弁護士連合会 国際室嘱託（現任） 2024 年 4 月 一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構 リーガル・マネジャー（現任） 2024 年 8 月 株式会社 LATRICO 非常勤監査役（現任） 2025 年 1 月 弁護士法人 ANSWERZ 入所（現任）

5. 就任予定日

2025 年 11 月 26 日（第 14 回定時株主総会開催予定日）

以上