

各 位

会 社 名 V A L U E N E X 株 式 会 社
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 中 村 達 生
 (コード番号 4422 東証マザーズ)
 問 合 せ 先 専 務 取 締 役 C F O 鮫 島 正 明
 (T E L 03-6902-9833)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役候補者及び監査役候補者の選任につきまして、2021年10月28日開催予定の第15回定時株主総会にその選任を付議することを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. 取締役候補者及び監査役候補者の選任

(1) 取締役候補者

| 氏名 | 現役職名 | 種別 |
|----------------------|----------------|----|
| なかむら たつお 中 村 達 生 | 代表取締役社長CEO | 重任 |
| きめじま まさあき 鮫 島 正 明 | 専務取締役CFO | 重任 |
| ほんだ かつや 本 多 克 也 | 常務取締役先進情報学研究所長 | 重任 |
| かたぎり ひろたか 片 桐 広 貴 | 取締役CTO | 重任 |
| たきぐち ただし 瀧 口 匡 | 取締役（非常勤）経営企画担当 | 重任 |
| すずき まさあき 鈴 木 理 晶 | 取締役 | 重任 |

※ 鈴木理晶氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。

※ 鈴木理晶氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同取引所に届け出ております。

(2) 監査役候補者

| 氏名 | 現役職名 | 種別 |
|----------------------|------------|----|
| まつだ ひとし 松 田 均 | 常勤監査役（社外） | 重任 |
| はなどう やすひと 花 堂 靖 仁 | 非常勤監査役（社外） | 重任 |
| みやうち ひろし 宮 内 宏 | 非常勤監査役（社外） | 重任 |

- ※ 各候補者は、会社法に定める社外監査役候補者であります。
- ※ 各候補者は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。
- ※ 松田均氏は、常勤監査役候補者であります。

2. 退任予定取締役

(2021年10月28日開催予定の当社第15回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任予定)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|---|--------------|-----------------|
| <small>マイケル サミュエル コバック</small> Michael Samuel Kovach | CINO海外事業企画部長 | 取締役CINO海外事業企画部長 |

以 上