



2026年2月20日

各 位

上場会社名 バリューコマース株式会社
 代表者 代表取締役社長 最高経営責任者 香川 仁
 (コード番号 2491)
 問合せ先責任者 取締役 最高財務責任者 遠藤 雅知
 (TEL 03-5210-6688)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、役員人事を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、取締役の選任につきましては、2026年3月25日開催予定の第30期定時株主総会における決議をもちまして、代表取締役の選定につきましては、その後の取締役会の決議をもちまして正式に決定いたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新任・重任	新役職名	現役職名
かがわ じん 香川 仁	重任	代表取締役社長	同左
えんどう まさと 遠藤 雅知	重任	取締役	同左
はせがわ たく 長谷川 拓	重任	取締役	同左
たなべ こういちろう 田邊 浩一郎	重任	取締役	同左
かすや よしまさ 粕谷 吉正	重任	取締役	同左
あわ まさひろ 安房 正浩	重任	取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新任・重任	新役職名	現役職名
たかはし としを 高橋 敏夫	重任	社外取締役 監査等委員（常任）	同左
わたなべ あや 渡辺 絢	重任	社外取締役 監査等委員	同左
しおかわ なおこ 塩川 直子	新任※	社外取締役 監査等委員	—

当社は、高橋敏夫氏及び渡辺絢氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、各氏が選任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、塩川直子氏は、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、同氏が選任された場合には、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	退任理由
すずき まこと 鈴木 誠	取締役	任期満了

以 上

(参考)

1. 「新任※」候補者の略歴

氏名	塩川 直子 (しおかわ なおこ)	
生年月日	1977年11月30日	
略歴	2001年10月	監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所
	2012年1月	BDO税理士法人入所
	2017年7月	明治アーク監査法人 (現アーク有限責任監査法人) 入所
	2020年10月	仰星監査法人入所 (現任)

2. 新経営体制 (2026年3月25日付)

香川 仁	代表取締役社長 最高経営責任者
遠藤 雅知	取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長
長谷川 拓	取締役 マーケティングソリューションズ事業管掌
田邊 浩一郎	取締役 グローバルマーケティングソリューションズ管掌
粕谷 吉正	取締役 事業開発管掌 事業開発室長
安房 正浩	取締役 トラベルテック事業管掌
高橋 敏夫	社外取締役 監査等委員 (常勤)
池田 明霞	社外取締役 監査等委員
渡辺 絢	社外取締役 監査等委員
塩川 直子	社外取締役 監査等委員
天野 武	執行役員 最高戦略責任者 事業推進室長
千葉 恭子	執行役員 最高エクスペリエンス責任者 最高情報責任者 情報システム室長
松本 有生	執行役員 最高技術責任者 技術開発本部長