



2026 年 10 月 23 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 15 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、2026 年 11 月 25 日開催予定の第 15 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。）5 名選任の件
第 3 号議案 監査等委員である取締役 2 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、号文の新設に伴い一部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. ～ 5. (条文省略)	1. ～ 5. (現行どおり)
(新 設)	<u>6. 買取事業におけるパートナー店舗の管理</u>
<u>6. ～ 2 3.</u> (条文省略)	<u>7. ～ 2 4.</u> (現行どおり)
第 3 条～第 3 5 条 (条文省略)	第 3 条～第 3 5 条 (現行どおり)

Ⅲ. 日程（予定）

定款変更のための株主総会開催日	2026 年 11 月 25 日
定款変更の効力発生日	2026 年 11 月 25 日

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 5 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。） 6 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 5 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 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 兼 海外事業室長
さとう しんいちろう 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	再任	取締役
ひらはら いぶん 平原 依文	再任	社外取締役

（注） 1. 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、株式会社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する予定であります。

第 3 号議案 監査等委員である取締役 2 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。つきましては、監査等委員である取締役 2 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（監査等委員）
あまごし しのぶ 雨越 仁	新任	—

（注） 1. 雨越仁氏は、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. 雨越仁氏は、株式会社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、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上