



2021年9月28日

各 位

会社名 株式会社バルニバービ
 代表者名 代表取締役社長 佐藤 裕久
 (コード番号：3418、東証マザーズ)
 問合せ先 執行役員 経営管理部長 岡本 弘嗣
 電話番号 06-4390-6544

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び役員人事について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2021年10月27日開催予定の当社第30期定時株主総会及びその後開催される取締役会において正式に決議する予定です。

記

1. 代表取締役社長の異動 (2021年10月27日付)

(1) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
あんどう ふみひで 安藤 文豪	代表取締役社長	常務取締役営業本部長

(注) 当社代表取締役社長の佐藤 裕久は、2021年10月27日付で代表取締役会長に就任予定です。

新任代表取締役候補者の略歴

氏名・生年月日	略歴	所有株式数
安藤 文豪 (1979年7月19日生)	2002年4月 (株)オンテックス入社 2003年9月 (株)吉田商会入社 2006年9月 (株)ラヴィール代表取締役 2009年3月 (株)パティスリードパラディ入社 2012年7月 当社入社 執行役員 2012年9月 (株)パティスリードパラディ代表取締役 2013年10月 当社取締役 2014年3月 (株)アスリート食堂取締役(現任) 2014年7月 バルニバービ・スピリッツ&カンパニー(株)取締役(現任) (株)パティスリードパラディ取締役 2014年8月 当社常務取締役営業本部長 2016年2月 当社常務取締役営業本部長兼関東営業部長 2016年8月 当社常務取締役営業本部長(現任) 2018年8月 (株)バルニバービイートライズ代表取締役 2019年8月 (株)パティスリードパラディ代表取締役	71,600株

(2) 異動の理由

事業活動の一層の充実を図るとともに、経営の迅速な意思決定と推進力の強化を行うことで、当社及び当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を図るため、代表取締役を複数体制とするものです。

2. 退任予定取締役及び退任予定社外取締役について

永島宏美及び谷間真の2名は2021年10月27日開催予定の第30期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定であります。

氏名	現役職
えいじま ひろみ 永島 宏美	取締役総務人事部長
たにま まこと 谷間 真	取締役（社外取締役）

3. 取締役の選任について

氏名	現役職
佐藤 裕久 【再任】	代表取締役社長
安藤 文豪 【再任】	常務取締役営業本部長
中島 邦子 【再任】	常務取締役企画本部長
田中 亮平 【再任】	
水澤 完昭 【再任】	営業開発部長
山中 哲男 【新任】	

注1) 佐藤裕久は、2021年10月27日付で代表取締役会長に就任予定です。

注2) 安藤文豪は、2021年10月27日付で代表取締役社長に就任予定です。

注3) 山中哲男は、社外取締役候補者であります。

新任取締役候補者の略歴

氏名・生年月日	略歴	所有株式数
やまなか てつお 山中 哲男 (1982年7月17日生)	2001年4月 株式会社赤堀製作所入社 2003年6月 同社退社 2003年10月 炭火ゆるり開業 2008年5月 株式会社インプレス(現:株式会社トイトマ)代表取締役(現任) 2009年1月 炭火ゆるり譲渡 2019年6月 ヒューマンライフコード株式会社 社外取締役(現任) 2019年9月 株式会社クラフィット 代表取締役(現任) 2020年3月 一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセンター 理事(現任) 2020年4月 株式会社ダイブ 社外取締役(現任) 2020年10月 トモリアホールディングス株式会社 取締役(現任) 2021年5月 株式会社ミナデザイン 社外取締役(現任)	一株

以上