

2026年5月19日

各位

会社名 バリオセキュア株式会社
代表者名 代表取締役社長 斧江 章一
(コード番号: 4494 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理本部副本部長 杉山 真
(TEL. 03-5577-3284)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動が内定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本件は2026年5月27日に開催予定の第11期定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動の理由

本異動は2026年4月14日に公表いたしました「HEROZ株式会社とバリオセキュア株式会社の経営統合に関するお知らせ（HEROZ株式会社とバリオセキュア株式会社の経営統合に関する株式交換契約の締結）」に伴い新経営体制への移行及び任期満了に伴う選任であります。

2. 新代表取締役社長候補者（2026年5月27日付予定）

氏名	新役職	現役職
高橋 知裕	代表取締役社長	—

3. 退任予定取締役（2026年5月27日付予定）

氏名	新役職	現役職
斧江 章一	—	代表取締役社長 兼 事業本部長

4. 定時株主総会後の当社役員体制（2026年5月27日予定）

氏名	役職
高橋 知裕	代表取締役社長
林 隆弘	取締役
井口 圭一	取締役
森 博也	取締役
畑 敬子	取締役監査等委員
高橋 可奈	取締役監査等委員
森脇 基	取締役監査等委員

（注）畑敬子氏、高橋可奈氏および森脇基氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、独立役員として届け出る予定であります。

5. 新代表取締役社長の略歴等

氏名（生年月日/保有 当社株式数）	略歴、当社における地位及び担当	
たかはし ともひろ 高橋 知裕 （1976年12月30日/-株）	1999年4月 2009年4月 2023年7月 2024年3月 2025年5月	日本電気株式会社入社 ビッグローブ事業部、経営企画部在籍 HEROZ 株式会社設立 代表取締役 COO 同社 代表取締役 CRO（現任） 株式会社ティファナ・ドットコム 取締役（現任） VOIQ 株式会社 取締役（現任）

以上