

平成 17 年 2 月 22 日

各 位

会 社 名 バリュークリックジャパン株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 岡本文人
(コード番号 4759 東証マザーズ)
問 合 せ 先 経営企画管理本部マネージャー 藤田圭輔
(TEL. 03 - 5414 - 3203)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 2 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。ただし、当変動は平成 17 年 3 月 25 日開催予定の当社第 7 期定時株主総会終結の時をもって正式に決定いたします。

記

1. 新任取締役候補者

| 氏 名 | 現 役 職 |
|-------|-------|
| 宮内 亮治 | - |

宮内亮治氏は現在、株式会社ライブドアの取締役最高財務責任者であり、同変動により当社取締役を兼務する予定であります。

2. 退任予定監査役

| 氏 名 | 現 役 職 |
|-------|-------|
| 篠原 良明 | 常勤監査役 |

3. 新任常勤監査役候補者

| 氏 名 | 現 役 職 |
|-------|-------|
| 有本 道哉 | - |

有本道哉氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第 18 条第 1 項に定める社外監査役の要件を満たしております。また、有本道哉氏は平成 16 年 10 月まで当社監査役の職責にあり、今回常勤監査役の辞任に伴い再度就任する予定であります。

以 上