



2024年4月19日

各 位

会 社 名 H E R O Z 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 C E O 林 隆 弘
(コード番号：4382 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 森 博 也
(TEL 03-6435-2495)

バリオセキュア株式会社との資本業務提携契約の一部変更に関するお知らせ

当社は、当社およびバリオセキュア株式会社（以下、「バリオセキュア」といいます。）との間で、2022年9月9日付で資本業務提携契約（以下、「本資本業務提携契約」といいます。）を締結いたしました。本資本業務提携契約に関し、当社およびバリオセキュアは、株主共同の利益を確保しつつより効率的に業務提携を推進する為、本日2024年4月19日付で、本資本業務提携に一部必要な修正を加える旨の覚書（以下「本覚書」といいます。）を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

本覚書締結の経緯及び内容

当社およびバリオセキュアは、2022年9月9日付「バリオセキュア株式会社との資本業務提携及び持分法適用関連会社の第三者割当増資引受（連結子会社化）に関するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、同日付で本資本業務提携契約を締結いたしました。その後、当社およびバリオセキュアは、株主共同の利益を確保しつつより効率的に業務提携の内容を適切に実現するため、バリオセキュアの経営体制を変更する必要性について検証し、協議の上、本覚書を締結する事で合意しました。本覚書締結による変更内容は、以下の通りです。

- ① バリオセキュアの取締役は、監査等委員会の委員となる取締役を含めて9名とします。
- ② 当社は、バリオセキュアの取締役5名（監査等委員会の委員となる取締役を除きます。）の候補者を指名する権限および指名した取締役を解任する権限を有し、バリオセキュアの指名委員会が残りの4名（監査等委員会の委員となる取締役3名を含みます。）の候補者を指名する権限を有します。
- ③ バリオセキュアの指名委員会は、代表取締役（委員長）1名、監査等委員会の委員である取締役2名にて構成され、同委員会は株主共同の利益に鑑み、上記②に基づき当社から指名されたバリオセキュアの取締役の候補者を含めた全てのバリオセキュアの取締役の候補者の就任の適性を検証し、その結果をバリオセキュア取締役会に報告します。
- ④ バリオセキュアの指名委員会は、バリオセキュア代表取締役について、その候補者の就任の適性を検証した上で、当該候補者の選定をバリオセキュアの取締役会に提案します。

なお、バリオセキュアはこの度、専任の内部監査室長を配置します。内部監査室が監査等委員会と連携することで、ガバナンスを維持し効率的な経営体制の構築を図ることができると考えております。

以 上