



2025 年 12 月 23 日

各 位

A b a l a n c e 株 式 会 社  
代表取締役社長兼 COO 国本 亮一  
(コード番号: 3856 東証スタンダード)  
問合わせ先: 人事総務本部 IR・広報部副部長 内 田 晋  
電 話 : 0 3 - 6 8 1 0 - 3 0 2 8 ( 代 表 )

### 取締役 監査等委員（社外）の異動（辞任）に関するお知らせ

当社は 2025 年 12 月 22 日、取締役 監査等委員（社外）より取締役 監査等委員を辞任する旨の辞任届を受理いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 異動（辞任）する取締役監査等委員（社外）

氏名	現役職名
中谷 百合子	取締役 監査等委員（社外）

※退任日：日程は未定ですが、臨時株主総会を開催する予定であり、同日となります。

#### 2. 異動（辞任）の理由

中谷氏より「社外取締役監査等委員としての独立性及び職責を踏まえ、当社のガバナンス体制をめぐる一連の状況を総合的に考慮した結果、辞任する」旨の申し出があったことから、これを受理したものであります

#### 3. 異動（辞任）日

上記のとおり、日程は未定ですが、臨時株主総会を開催する予定であり、同日となります。

#### 4. その他

該当取締役の辞任後は、法令及び社内規程に定める取締役 監査等委員の員数が不足することとなります。このため、新任予定者については、内定しましたら、改めてお知らせいたします。

以 上