



2026 年 1 月 21 日

各 位

A b a l a n c e 株 式 会 社  
代表取締役会長兼 CEO 龍 潤 生  
(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 )

(変更) 取締役 監査等委員 (社外) の異動 (辞任) 日  
変更に関するお知らせ

当社は、2025 年 12 月 23 日開示の「取締役 監査等委員 (社外) の異動 (辞任) に関するお知らせ」のとおり、中谷百合子氏の異動 (辞任) 日を、臨時株主総会を開催する同日としていましたが、本日開示の「(変更) 臨時株主総会開催日決定に関するお知らせ」のとおり、臨時株主総会開催日が 2026 年 4 月 10 日となったことから、異動 (辞任) 日が変更となりましたので、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)

※異動日は、2026 年 3 月 6 日の予定でしたが、臨時株主総会開催日が、2026 年 4 月 10 日に決定したことから、同日の取締役会にて辞任の予定となりました。

2. 異動 (辞任) 日

上記のとおり、2026 年 4 月 10 日となります。

3. 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