



2026 年 10 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社トリプルアイズ
代 表 者 名 代表取締役 CEO 片渕 博哉
(コード番号：5026 東証グロース)
問合わせ先 取締役 CFO 加藤 慶
(TEL. 03-3526-2201)

代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、昨日開催の取締役会において、代表取締役の異動を含む取締役の異動（取締役人事）について内定しましたので、お知らせいたします。なお、取締役人事は、2026 年 11 月 26 日開催予定の第 18 回定時株主総会の承認可決、及び定時株主総会後の取締役会の決議をもって正式に決定する予定です。昨年の第 17 回定時株主総会及びその後開催した取締役会の決議にて AI 等最新のテクノロジーに精通したエンジニアである片渕博哉を代表取締役 CEO に指名し、当社の企業経営・事業拡大を強力に推し進めてまいりましたが、今般の一連の決議により、より一層各取締役の役割を明確にし、企業価値の向上を図ることを目的としております。

記

1. 代表取締役の異動（2026 年 11 月 26 日開催予定の株主総会及び取締役会に付議予定）

（1）異動の理由

当社グループは、「テクノロジーに想像力を載せる」という経営理念の下、人にやさしい ICT サービスの提供を目指し、当社グループ独自のテクノロジーで新たな時代への橋渡しとなるイノベーションを追求し、AI の社会実装の実現に取り組んでおります。2022 年 5 月に、東京証券取引所グロース市場に当社株式を上場後、2 件の大型 M&A による事業領域の拡大、画像認識をはじめとする AI や GPU 等の最新テクノロジーの研究への積極的な投資、培った技術を社会で実現する実装開発、これらの活動を支えるファイナンスによる財務の安定化等、企業価値の向上に努めてまいりました。

これらの礎となる社内体制の強化にも取り組んでまいりました。昨年の第 17 回定時株主総会及びその後開催した取締役会の決議にて AI 等最新のテクノロジーに精通したエンジニアである片渕博哉を代表取締役 CEO に指名し、ビジネスモデルの変革による利益構造の改善、先端技術の取り組みをはじめとする挑戦を歓迎する組織風土づくり、エンジニアを中心とした人事評価制度の構築や待遇の改善等、継続的に粘り強く進めてまいりました。

一方、昨今のグロース市場を取り巻く外部環境は厳しさを増しており、当社グループにおきましてもグロース市場の上場維持基準の見直しへの適合及び企業価値を継続的に向上していくことが喫緊の経営課題となっております。このような厳しい市場環境を打破し、力強い成長軌道を描くためには、当社グループの原点に立ち返りつつ、より一層各取締役の役割を明確にし、企業価値の向上に向けた取り組みを行っ

ていく必要があると考えております。そのため、今回の経営体制の変更に伴い、当社の業務執行については、代表取締役 CEO である片渕博哉に集約し、現代表取締役会長である山田雄一郎は、代表権を有さない取締役会長として、主に当社のグループ会社管掌、業務提携先及びM&A候補先の開拓等を中心に関与すると共に、業務執行を担う片渕博哉をサポートすることで貢献いたします。

なお、今回取締役候補者となっている福原聖子氏は、当社創業期より創業家として事業の歩みを支え、当社の根幹である「テクノロジー・ファースト」の理念および「エンジニア主体の組織運営」の思想を深く理解しております。当社におきましては、創業者と同じくエンジニア出身である片渕が事業の陣頭指揮を執り、引き続き技術主導の組織と事業成長を牽引してまいります。その上で、創業家であり筆頭株主でもある福原聖子氏を取締役として迎えることで、この「テクノロジー・ファースト」の精神を経営の軸として再定義し、代表取締役 CEO の迅速な事業推進と決断を経営・資本の両面から強力に支えてまいります。さらに、筆頭株主でもある同氏が直接経営に参画することは、昨今の厳しい市場環境を乗り越えていくための創業家の強力なコミットメントを示すものであると考えております。従来の経営陣に加え、創業家の同氏が一体となることで意思決定を迅速化し、グロース市場の上場維持基準の見直しへの適合、中長期的な企業価値の向上に資する機動的かつ積極的な資本政策（M&A・戦略的提携・株主還元等）を代表取締役 CEO である片渕博哉と連携し推進すべく、福原聖子氏を取締役候補者として選任いたしました。

（２）退任予定代表取締役の氏名等

現役職名 代表取締役会長

氏 名 山田 雄一郎

退任予定日 2026 年 11 月 26 日

※代表権を有さない取締役会長となる。

２．取締役の異動

（１）再任取締役候補者（2026 年 11 月 26 日株主総会の承認可決をもって、再任予定）

氏名	新役職名	現役職名
片渕 博哉	代表取締役 CEO	同左
山田 雄一郎	取締役会長	代表取締役会長
加藤 慶	取締役 CFO	同左

※片渕博哉氏の代表取締役 CEO 就任及び山田雄一郎氏の取締役会長就任並びに加藤慶氏の取締役 CFO 就任は、2026 年 11 月 26 日開催予定の第 18 回定時株主総会の承認可決、及び定時株主総会後の取締役会の決議をもって正式に決定予定となります。

（２）新任取締役候補者（2026 年 11 月 26 日株主総会の承認可決をもって、就任予定）

氏名	新役職名
福原 聖子	取締役
鮎沢 潤	社外取締役

※鮎沢潤氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、社外取締役に就任時には、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴		所有株式数
福原 聖子	1975 年 7 月 21 日	2010 年 9 月	当社入社(現任)	4,063,000 株

※1. 福原聖子氏は、2021 年 3 月に逝去した当社創業者福原智の配偶者であります。

2. 福原聖子氏が所有する当社の株式数は、2026 年 8 月 31 日現在であり、同氏の資産管理会社が所有する当社の株式数を含んでおります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数
鮎沢 潤	1976 年 9 月 5 日	2001 年 12 月	システム・レジデンス株式会社(現 株式会社トリオン) 入社	0 株
		2006 年 1 月	株式会社第一コンピュータサービス入社	
		2020 年 5 月	株式会社第一コンピュータサービス取締役就任	
		2021 年 5 月	株式会社第一コンピュータサービス常務取締役就任	
		2023 年 11 月	株式会社システム・ワークス 取締役就任(現任)	
		2024 年 2 月	株式会社データラボ取締役就任(現任)	
		2025 年 5 月	株式会社第一コンピュータサービス代表取締役就任(現任)	
		2025 年 10 月	ハイブリッドサービス株式会社代表取締役就任(現任)	

(4) 退任予定取締役 (2026 年 11 月 26 日株主総会終結時をもって、任期満了に伴い退任予定)

氏名	現役職名
篠田 庸介	社外取締役

(参考) 2026 年 11 月 26 日付の定時株主総会及び取締役会での承認決議後の取締役会の体制

役職名	氏名
代表取締役 CEO	片渕 博哉
取締役会長	山田 雄一郎
取締役 CFO	加藤 慶
取締役	福原 聖子
社外取締役	鮎沢 潤
取締役 監査等委員	篠原 博
社外取締役 監査等委員	鈴木 規央
社外取締役 監査等委員	中釜 和寿

以 上