2026年11月25日

各　位

会 社 名　　株式会社ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｱｾｯﾄ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
代表者名　　代表取締役社長　　北山　雅一
（コード番号：3965　東証スタンダード）
問合せ先　　取締役　管理本部長　青木　浩一
（TEL．06-4796-5666）

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2026年11月25日開催の取締役会において、2026年12月23日開催の第38回定時株主総会に、新任取締役候補者の選任に関する議案を下記のとおり付議することを決議しましたので、お知らせいたします。経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役１名を増員することにいたしました。

なお、本件につきましては、2026年12月23日開催の第38回定時株主総会の承認をもって正式に就任される予定です。

記

１．社外取締役候補者の選任

（１）新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 （生年月日）	略歴
秋山ゆかり （1973年1月25日）	1996年　7月　インテル株式会社入社 2000年　4月　株式会社ボストン・コンサルティング・グループ （現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社 2004年11月　ＳＡＰジャパン株式会社入社 2008年　4月　ＧＥ International Inc.入社 2010年11月　日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2012年　4月　株式会社Leonessa 代表取締役（現任） 2023年　1月　株式会社モルファ社外取締役（現任） 2024年　3月　ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
関　美緒 （1979年2月6日）	2002年10月　新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2003年　6月　あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）新設立に 伴い転籍 2006年　5月　公認会計士登録（2016年８月まで　2019年３月再登録） 2019年　4月　せき公認会計士事務所代表（現任） 2022年　2月　Thinkings株式会社常勤監査役 2025年　6月　木村工機株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）

（２）選任の理由

秋山ゆかり氏は、グローバル企業及びコンサルティング会社における実務経験に加え、2012年より株式会社Leonessaの代表取締役に就任されるとともに、事業会社の社外取締役を務めるなど、戦略立案及び事業開発に関する豊富な経験及び知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社グループの事業戦略、DX推進及びプロダクト戦略に関する助言及び経営の監督機能を担っていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。

関美緒氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識を有するとともに、銀行・証券会社の法定監査に従事するなど、事業会社、金融機関に対する豊富な監査経験、並びに公認会計士事務所の経営及びIT企業の監査役、上場会社の社外取締役監査等委員としての経験を通じて、企業会計及び内部統制に関する高い見識を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社グループの経営に関する助言及び監督機能を担っていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。

※秋山ゆかり氏及び関美緒氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏が新たに選任された場合は、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

（3）就任予定日
2026年12月23日（予定）

２．退任予定取締役
2026年12月23日開催の定時株主総会終結の時をもって、社外取締役 坂本忠弘氏が辞任により退任となります。

以上