

6月26日第53期株主総会が開催されました。

本総会では例年の決議事項である配当・取締役改選に加え、

2025年度増資による大会社化への法令対応として会計監査人の設置及び選任、

ガバナンス強化として常勤監査役の選任につき決議されました。

新年度役員については以下の通りです。

(1) 役員人事

① 新任取締役（2026年6月26日付）

氏名	新役位	現役位・分掌
柳谷 力也	取締役 常務執行役員 ソリューションビジネスグループ長	常務執行役員 ソリューションビジネスグループ長

② 新任監査役（2026年6月26日付）

氏名	新役位	現役位・分掌
佐藤 仁人	監査役	経営戦略室員

③ 退任監査役（2026年6月26日付）

氏名	新役位	現役位・分掌
松島 泰	退任	監査役

(2) 2026年6月26日時点の取締役・監査役及び執行役員体制は以下の通りです。

取締役4名

氏名	役位
浅田 裕彦	取締役社長
松井 紀雄	取締役
柳谷 力也	取締役
金井 将司	取締役

監査役2名

氏名	役位
佐藤 仁人	監査役
山崎 義人	監査役

執行役員5名

氏名	役位	分掌
浅田 裕彦 ※	社長執行役員	CEO
松井 紀雄 ※	常務執行役員	CFO
柳谷 力也 ※	常務執行役員	ソリューションビジネスグループ長
鈴木 優司	執行役員	グローバルビジネスグループ長
相原 知維	執行役員	CSO・CCO 経営戦略室長

※ は取締役兼務者

(3) 会計監査人の設置および有限責任監査法人トーマツの選任（2026年6月26日付）

以上