



2026 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 W D B ホールディングス株式会社
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 中 野 敏 光
役 職 氏 名
(コード番号 : 2475 東証プライム)
問 い 合 わ せ 先 専 務 取 締 役 大 塚 美 樹
電 話 番 号 078-389-0111

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決定しましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動については、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 41 期定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

新任	氏名	新役職名	現役職名
	中野 敏光	代表取締役社長	代表取締役社長
	大塚 美樹	専務取締役	専務取締役
○	中野 智哉	取締役	—
	黒田 清行	取締役（社外）	取締役（社外）
○	柿沼 太一	取締役（社外）	—

2. 監査等委員である取締役候補者

新任	氏名	新役職名	現役職名
○	大沼 健一	取締役 監査等委員（常勤）	—
	木村 裕史	取締役 監査等委員（社外）	取締役（社外）

3. 退任予定役員（2026 年 6 月 25 日付）

氏名	現役職名
加藤 正久	常務取締役
鵜飼 茂一	取締役 監査等委員（常勤）
濱田 聡	取締役 監査等委員（社外）
有田 知徳	取締役 監査等委員（社外）

※加藤正久氏、鵜飼茂一氏、濱田聡氏、有田知徳氏は、第 41 期定時株主総会終結の時を以て任期満了により退任いたします。

4. 新任取締役候補者の略歴

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位、および重要な兼職の状況
なかの ともや 中野 智哉 (1978年12月9日)	2001年 6月 (株)ロード 入社 2002年 6月 (株)アド・エイエヌ（現パーソルキャリア(株)）入社 2012年 4月 (株)i-plug 代表取締役 2018年 6月 (株)i-plug 代表取締役 CEO（現任） (株)イー・ファルコン 取締役（現任） 2022年 4月 (株)pacebox 取締役 2022年 9月 (株)マキシマイズ 取締役 2023年 10月 (株)pacebox 代表取締役
かきぬま たいち 柿沼 太一 (1973年1月20日)	2000年 4月 弁護士登録 2011年 4月 中小企業診断士登録 2015年 3月 STORIA 法律事務所設立 2017年 12月 経済産業省 AI・データ契約ガイドライン検討委員会委員 2020年 8月 日本データベース学会理事（現任） 2023年 7月 (一社)日本ディープラーニング協会（JDLA）理事（現任）

※中野智哉氏は、(株)i-plug（コード番号：4177 東証グロース）の取締役を兼任予定です。なお、同氏は当社の代表取締役社長である中野敏光の実子であります。当社と(株)i-plug との間に資本関係及び重要な取引関係はありません。

監査等委員である取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位、および重要な兼職の状況
おおぬま けんいち 大沼 健一 (1961年4月6日)	1985年 4月 富士通(株) 入社 2016年 7月 WDB(株) 入社 WDB ホールディングス(株) 海外事業推進部 部長 2017年 3月 Oy Medfiles Ltd. Director 2020年 6月 WDB 事業承継パートナーズ(株) 取締役社長

5. 2026 年 6 月 25 日開催予定の第 41 期定時株主総会およびその後に開催される取締役会後の役員体制
(予定)

氏名	役職
中野 敏光	代表取締役社長
大塚 美樹	専務取締役
中野 智哉	取締役
黒田 清行	取締役（社外）
柿沼 太一	取締役（社外）
大沼 健一	取締役 監査等委員（常勤）
木村 裕史	取締役 監査等委員（社外）
目細 実	取締役 監査等委員（社外）

以上