



2026 年 8 月 27 日

各 位

会社名 株式会社ボルテージ  
代表者名 代表取締役社長 津谷 祐司  
(コード番号: 3639 東証スタンダード)  
問合せ先 IR 室 桑本 忠憲  
TEL: 03-5475-8141  
URL: <https://www.voltage.co.jp/ir/>

## 役員人事内定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事を内定いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。本件は、2026 年 7 月 23 日付で公表した「代表取締役社長の異動内定に関するお知らせ」に続き、新たな経営体制に係る役員人事を内定したものであります。

なお、各候補者は、2026 年 9 月 28 日開催予定の第 27 期定時株主総会において承認可決後、正式に就任する予定であり、監査等委員である取締役を除く取締役候補者の役職は、同日開催予定の取締役会において正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

| 氏 名     | 新役職名        | 現役職名      |
|---------|-------------|-----------|
| 加藤 慶太   | 代表取締役社長（重任） | 取締役副社長    |
| 津谷 祐司   | 取締役会長（重任）   | 代表取締役社長   |
| 東 奈々子 ※ | 取締役副会長（重任）  | 取締役副社長    |
| 川西 祐輔   | 取締役（新任）     | 監査等委員（社外） |

（注）取締役候補者 東奈々子氏の戸籍上の氏名は、津谷奈々子であります。

#### 2. 新任取締役候補者の略歴

|         |                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 氏 名     | 川西 祐輔                                                                                                                                                                                               |
| 生 年 月 日 | 1984 年 5 月 8 日                                                                                                                                                                                      |
| 略 歴     | 2014 年 12 月 あらた監査法人入所<br>(現 PwC Japan 有限責任監査法人)<br>2020 年 11 月 株式会社 NEST TOKYO 入社<br>2020 年 11 月 川西会計事務所（現川西公認会計士・税理士事務所） 代表（現任）<br>2025 年 9 月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）<br>2025 年 11 月 株式会社 KGA 代表取締役（現任） |

(理由)

現在、同氏は監査等委員（非常勤）である取締役として任期中ではありますが、代表取締役交代に伴う次期経営体制の構築にあたり、財務戦略の高度化を目的として取締役 CFO を新設することとし、同氏をその適任者と判断いたしました。

なお、同氏の監査等委員としての職務執行において、当該執行ポストへの就任を前提とした事情はなく、監査の独立性および客観性は適切に確保されておりました。

### 3. 退任予定取締役

| 氏 名  | 現役職名 |
|------|------|
| 松永 浩 | 取締役  |

※第 27 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたします。

### 4. 監査等委員である取締役 候補者

| 氏 名   | 新役職名          | 現役職名 |
|-------|---------------|------|
| 武田 良太 | 監査等委員（社外）（新任） | —    |

### 5. 新任監査等委員候補者の略歴

|      |                 |                               |
|------|-----------------|-------------------------------|
| 氏名   | 武田 良太           |                               |
| 生年月日 | 1969 年 7 月 11 日 |                               |
| 略歴   | 1992 年 10 月     | 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 |
|      | 2019 年 9 月      | 武田良太公認会計士事務所開設 所長（現任）         |
|      | 2020 年 10 月     | 税理士法人 大嶋会計 社員税理士就任            |
|      | 2021 年 8 月      | 武田良太税理士事務所開設 所長（現任）           |

(理由)

豊富な経験と知識を有しており、当社の監査・監督の立場に適任であると判断し、新任の監査等委員である取締役候補者としております。

### 6. 辞任予定監査等委員である取締役

| 氏 名   | 現役職名      |
|-------|-----------|
| 川西 祐輔 | 監査等委員（社外） |

※第 27 期定時株主総会終結の時をもって、辞任いたします。

(理由)

前述のとおり、新たに取締役 CFO に就任するため、任期途中ではございますが監査等委員である取締役を辞任するものであります。

以 上