



2024年11月14日

各位

会社名 PCIホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 横山 邦男  
(コード番号: 3918 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役経営企画本部長 井口 直裕  
(TEL. 03-6858-0530)

### 代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会決議において、下記のとおり、代表取締役の変動並びに取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者5名及び監査等委員である取締役3名の選任に関する議案を2024年12月20日開催予定の第20回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役及び各取締役の変動については、本定時株主総会の決議及び本定時株主総会終了後の取締役会決議により正式に決定される予定です。

#### 記

##### 1. 代表取締役の変動

###### (1) 変動の理由

当社は、2024年8月9日付で株式会社レスター（以下「レスター」といいます。）と締結した資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）に基づき実施された公開買付けの結果、2024年9月27日付でレスターの連結子会社となりました。当社は、かかる資本関係及び業務提携関係の変化のもと、引き続き中期経営計画（「PCI-VISION2026」）（2024年9月期～2026年9月期）の達成及び2032年を見据えた長期ビジョン（「PCI X-formation 2032 (PX2032)」）の実現を目指すものですが、当該中期経営計画の推進及び株主利益の実現の観点からは、本資本業務提携契約に基づくレスターとの提携強化による掛け算効果を早期に実現し、企業価値の向上を加速させることが、重要であると判断いたしました。

上記を踏まえ、当社は、本資本業務提携契約に掲げた業務提携事項その他の諸施策の更なるスピード感を持った推進のためには、代表取締役の変動を含め、経営体制を一新してこれに臨むことが適切であるとの結論に至りました。

###### (2) 代表取締役の変動（変動予定日：2024年12月20日）

氏名	新役職	現役職
戸澤 正人	代表取締役社長	—
天野 豊美	取締役退任	代表取締役会長
横山 邦男	取締役退任	代表取締役社長

※戸澤正人氏は、本定時株主総会における取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案の承認可決を前提に、その後開催される取締役会にて、代表取締役社長に選任される予定です。なお、同氏は、本日時点でレスターの専務執行役員ですが、当社の代表取締役社長に選任後は、当社の業務に専任する予定です。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名	戸澤 正人 (とざわ まさと)	生年月日	1957年6月1日	所有株式数	0株
略歴	1981年4月	富士通(株) 入社			
	1999年4月	同社 西日本営業本部営業支援部長			
	2001年11月	同社 マーケティング本部ソフトサービス企画統括部長			
	2007年6月	(株)富士通ビジネスシステム (現富士通 Japan(株)) 取締役経営企画室長			
	2008年6月	富士通(株) 社長室長代理			
	2010年6月	同社 ソリューションビジネス企画室長			
	2012年6月	都築電気(株) 取締役執行役員常務			
	2021年7月	都築エンベデッドソリューションズ(株) (現(株)レスターエンベデッドソリューションズ) 代表取締役社長			
	2024年1月	(株)レスターホールディングス (現(株)レスター) 常務執行役員			
	2024年4月	同社 専務執行役員 (現任)			

2. 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補 (就任予定日: 2024年12月20日)

氏名	新役職名・担当	現役職名・担当	重任/新任
戸澤 正人	代表取締役社長・経営全般	—	新任
森下 健作	取締役・戦略推進本部	—	新任
井口 直裕	取締役・経営企画本部	取締役・経営企画本部	重任
杉 蘭 和也	取締役・管理本部	取締役・管理本部	重任
中村 浩之	社外取締役	—	新任

※中村浩之氏は、社外取締役候補者であります。当社は、中村浩之氏が本定時株主総会において社外取締役に選任された場合、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

(参考: 新任候補者の略歴)

氏名	森下 健作(もりした けんさく)	生年月日	1962年2月12日	所有株式数	0株
略歴	1984年4月	富士通(株) 入社			
	2002年11月	同社 マーケティング本部プラットフォーム商品企画部長			
	2011年5月	同社 プラットフォーム営業推進本部長			
	2014年4月	同社 統合商品戦略本部長			
	2016年4月	(株)富士通マーケティング (現富士通 Japan(株)) 執行役員 商品戦略推進本部長			
	2021年4月	富士通コワーコ(株) 代表取締役社長			

氏名	中村 浩之(なかむら ひろゆき)	生年月日	1956年11月23日	所有株式数	0株
略歴	1979年4月	日本エヌ・シー・アール(株) (現日本NCR(株)) 入社			
	1999年1月	日本ATM(株) (現SocioFuture(株)) 営業統括部長			
	2000年3月	同社 取締役			
	2006年3月	同社 常務取締役			
	2013年3月	日本ATMビジネスサービス(株) 代表取締役社長			
	2021年3月	SocioFuture(株)常勤監査役 (現任)			

3. 監査等委員である取締役候補（就任予定日：2024年12月20日）

氏名	新役職名・担当	現役職名・担当	重任/新任
生田 優二	常勤監査等委員	(PCIソリューションズ(株)常勤監査役)	新任
牧 真之介	社外取締役（監査等委員）	—	新任
櫻井 康史	社外取締役（監査等委員）	—	新任

※牧真之介氏及び櫻井康史氏は、社外取締役候補者であります。当社は、牧真之介氏及び櫻井康史氏が本定時株主総会において社外取締役（監査等委員）に選任された場合、両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

(参考：新任候補者の略歴)

氏名	生田 優二 (いくた ゆうじ)	生年月日	1957年1月25日	所有株式数	12,000株
略歴	1975年4月	(株)三峰 入社			
	1978年6月	(株)ペリカン石鹼 入社			
	1984年4月	松本税務会計事務所 入所			
	1990年4月	(株)シー・エル・シー (現PCIソリューションズ(株)) 入社			
	2008年6月	同社 取締役			
	2017年5月	同社 代表取締役社長			
	2020年10月	同社 取締役相談役			
	2022年12月	同社 常勤監査役 (現任)			

氏名	牧 真之介 (まき しんのすけ)	生年月日	1971年12月2日	所有株式数	0株
略歴	1997年10月	朝日監査法人 (現有限責任 あずさ監査法人) 入所			
	2002年10月	オリックス(株) 入社			
	2006年10月	牧真之介公認会計士事務所開設 代表 (現任)			
	2007年2月	牧税理士法人 (現税理士法人 MS パートナーズ) 代表社員 (現任)			
	2007年6月	クラブト(株) 社外監査役			
	2007年6月	(株)EM システムズ 社外監査役			
	2010年3月	エイ・エム・コンサルタンツ(株) (現会計法人 MSPG コンサルティング(株)) 代表取締役社長 (現任)			
	2016年3月	ラクオリア創薬(株) 社外取締役 (監査等委員)			
	2016年4月	(株)鹿児島プロスポーツプロジェクト 監査役 (現任)			
	2017年6月	公益財団法人租税資料館 監事 (現任)			
	2018年12月	当社 社外取締役 (監査等委員)			

氏名	櫻井 康史 (さくらい やすふみ)	生年月日	1979年4月16日	所有株式数	0株
略歴	2007年9月	司法試験合格			
	2008年12月	弁護士登録 (東京弁護士会)			
	2008年12月	高橋修平法律事務所 入所			
	2015年1月	晴海パートナーズ法律事務所 開設 同事務所パートナー (現任)			
	2017年4月	一般社団法人スポーツ・コンプライアンス教育振興機構 理事			
	2018年3月	(株)トライアイズ 社外取締役 (監査等委員)			
	2023年9月	一般社団法人スポーツ・コンプライアンス教育振興機構 代表理事 (現任)			

以上