



2024年12月20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 戸澤 正人
(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)

新役員体制の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の第20回定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会において、下記のとおり、役員等体制について正式に決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役体制 (2024年12月20日付)

氏名	役職	旧役職	管掌業務
戸澤 正人	代表取締役社長	(新任)	経営全般
森下 健作	取締役	(新任)	事業戦略 担当
井口 直裕	取締役	同左	経営企画 担当
杉菌 和也	取締役	同左	財務・経理/管理 担当
中村 浩之	社外取締役	(新任)	—
生田 優二	取締役 (常勤監査等委員)	(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)	—

(ご参考) 社外取締役3名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

2. 執行役員体制 (2024年12月20日付)

氏名	役職	備考
戸澤 正人	社長執行役員	当社 代表取締役社長
森下 健作	執行役員	当社 取締役戦略推進本部長
井口 直裕	執行役員	当社 取締役経営企画本部長
杉藪 和也	執行役員	当社 取締役管理本部長
沼田 昌昭	執行役員	PCIソリューションズ(株) 代表取締役社長
須藤 裕二	執行役員	(株)ソード 代表取締役社長
山下 泰弘	執行役員	(株)プリバテック 代表取締役社長
大西 勝也	執行役員	当社 戦略推進本部 戦略推進室長

3. 指名・報酬委員会体制 (2024年12月20日付)

氏名	職名	備考
中村 浩之	委員長	当社 社外取締役
牧 真之介	委員	当社 社外取締役 (常勤監査等委員)
戸澤 正人	委員	当社 代表取締役社長

以上