



2026年5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 森下 健作
(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)

代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動並びに取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者6名の選任及び監査等委員である取締役候補者4名の選任に関する議案を、2026年6月23日開催予定の当社第22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議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件については、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. 代表取締役の異動について

(1) 代表取締役の異動

氏名	新役職	現役職
渡辺 篤史	代表取締役社長	—
森下 健作	専務取締役	代表取締役社長

(2) 異動の理由

当社グループの中長期的な成長戦略をより強力に推進し、企業価値向上の加速を図るため。

(3) 異動予定日

2026年6月23日

(4) 新任代表取締役候補者の略歴

氏名	渡辺篤史 (わたなべ あつし)	生年月日	1961年11月10日	所有株式数	30,000株
略歴	1986年10月	共同VAN(株) (現SCSK(株)) 入社			
	2003年10月	(株)CSK (現SCSK(株)) ITアウトソーシング開発本部 ITアウトソーシングソリューション部長			
	2007年7月	(株)CSK-ITマネジメント (現SCSK(株)) サービスマネジメントグループ統括担当 サービスマネジメントグループ 金融サービスマネジメント部長			
	2008年4月	同社 執行役員 企画グループ統括担当			
	2010年10月	(株)CSK (現SCSK(株)) 執行役員 営業統括部管掌 兼 事業推進部管掌 兼 グローバル推進室管掌			
	2011年10月	SCSK(株) 執行役員 CSKカンパニー クラウド事業本部長			
	2014年4月	同社 上席執行役員 ITマネジメント事業部門 西日本ITマネジメント事業本部長			
	2017年6月	同社 常務執行役員 ITマネジメント事業部門 副部門長 兼 netXデータセンター事業本部長			
	2018年4月	同社 常務執行役員 流通・メディアシステム事業部門 部門長			
	2020年4月	同社 常務執行役員 DX事業化推進責任者			
	2021年4月	同社 執行役員 常務 ビジネスデザイングループ長			
	2022年4月	同社 執行役員 専務			
	2022年4月	SCSKサービスウェア(株) 代表取締役社長			
2025年4月	SCSK(株) 参与				
2026年4月	(株)レスター 理事 IT&Sier担当 (2026年6月退任予定)				

※所有株式数には、2026年3月31日現在における保有分を記載しております。

2. 取締役の選任について

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者6名

氏名	新役職名・担当	現役職名・担当	再任/新任
渡辺 篤史	代表取締役社長	—	新任
森下 健作	専務取締役	代表取締役社長	再任
井口 直裕	取締役 経営企画本部長	同左	再任
杉藪 和也	取締役 管理本部長	同左	再任
沼田 昌昭	取締役	執行役員 (PCIソリューションズ(株)代表取締役社長)	新任
坂倉 裕司	社外取締役	社外取締役 (監査等委員)	新任

(2) 就任予定日

2026年6月23日

(3) 新任候補者の略歴

氏名	沼田昌昭 (ぬまた よしあき)	生年月日	1970年5月2日	所有株式数	15,931株
略歴	1991年3月	ソフトウェア興業(株) 入社			
	2012年4月	(株)TAQ (現PCIソリューションズ(株)) 入社			
	2012年9月	当社 入社			
	2013年2月	PCIソリューションズ(株) 転籍 執行役員			
	2015年12月	同社 取締役執行役員			
	2024年10月	同社 代表取締役社長 (現任)			
	2024年10月	当社 執行役員 (現任)			

※所有株式数には、2026年3月31日現在における役員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。(1株未満切捨表示)

3. 監査等委員である取締役の選任について

(1) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名・担当	現役職名・担当	再任/新任
中村 浩之	社外取締役・常勤監査等委員	社外取締役	新任
牧 真之介	社外取締役	同左	再任
櫻井 康史	社外取締役	同左	再任
岡山 浩之	社外取締役	—	新任

※中村浩之氏、牧真之介氏、櫻井康史氏及び岡山浩之氏は社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。

(2) 就任予定日

2026年6月23日

(3) 新任候補者の略歴

氏名	岡山浩之(おかやま ひろゆき)	生年月日	1960年12月16日	所有株式数	—株
略歴	1984年4月	日鐵商事(株)(現日鉄物産(株)) 入社			
	2009年4月	同社 企画部長			
	2012年4月	同社 執行役員			
	2014年6月	日鉄住金物産(株) (現日鉄物産(株)) 執行役員			
	2017年4月	同社 執行役員 兼 日鉄物産ビジネスサポート(株) (現日鉄物産(株)) 代表取締役社長			
	2018年4月	日鉄住金物産(株) (現日鉄物産(株)) 常務執行役員 (総務・広報部、人事部担当)			
	2019年6月	日鉄物産(株) 常務執行役員 (人事部門管掌、総務・広報部担当)			
	2024年6月	同社 顧問 (2026年6月退任予定)			

4. 新体制一覧（2026年6月23日定時株主総会後）

代表取締役社長	渡辺篤史
専務取締役	森下健作
取締役 経営企画本部長	井口直裕
取締役 管理本部長	杉藁和也
取締役	沼田昌昭
社外取締役	坂倉裕司
社外取締役（常勤監査等委員/独立）	中村浩之
社外取締役（監査等委員/独立）	牧真之介
社外取締役（監査等委員/独立）	櫻井康史
社外取締役（監査等委員/独立）	岡山浩之

以 上