



2026年6月23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 渡辺 篤史
(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22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 (2026年6月23日付)

氏名	役職	旧役職	管掌業務・主な兼職
渡辺 篤史	代表取締役社長	(新任)	経営全般
森下 健作	専務取締役	代表取締役社長	経営全般
井口 直裕	取締役	同左	経営企画 担当 株式会社ソード 取締役
杉菌 和也	取締役	同左	財務・経理/管理 担当 株式会社ソード 監査役
沼田 昌昭	取締役	(新任)	PCIソリューションズ 株式会社 代表取締役社長
坂倉 裕司	社外取締役	社外取締役 (監査等委員)	—
中村 浩之	社外取締役 (常勤監査等委員)	社外取締役	—
牧 真之介	社外取締役 (監査等委員)	同左	—
櫻井 康史	社外取締役 (監査等委員)	同左	—
岡山 浩之	社外取締役 (監査等委員)	(新任)	—

(ご参考) 社外取締役 中村浩之、牧真之介、櫻井康史及び岡山浩之の4名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 (2026年6月23日付)

氏名	役職	備考
渡辺 篤史	社長執行役員	当社 代表取締役社長
森下 健作	専務執行役員	当社 専務取締役
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	P C Iソリューションズ株式会社 代表取締役社長
須藤 裕二	執行役員	株式会社ソード 代表取締役社長
大西 勝也	執行役員	当社 戦略推進本部長
天野 卓哉	執行役員	当社 経営企画本部 広報 I R 室長

3. 指名・報酬委員会体制 (2026年6月23日付)

氏名	職名	備考
坂倉 裕司	委員長	当社 社外取締役
中村 浩之	委員	当社 社外取締役 (常勤監査等委員)・独立役員
牧 真之介	委員	当社 社外取締役 (監査等委員)・独立役員

以上