



2026年5月25日

各位

会社名 株式会社コンヴァノ
代表者名 代表取締役社長 上四元 絢
(コード：6574 東証グロース)
問合せ先 代表取締役社長 上四元 絢
(TEL：03(3770)1190(代表))

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2026年5月25日開催の取締役会において、以下のとおり、2026年6月27日に開催を予定している第13回定時株主総会に、役員の変動を付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変動の理由

当社は、新中期経営計画の遂行を通じた中長期的な企業価値の向上を実現するため、新たな経営体制への移行を行うことといたしました。現任取締役のうち、取締役 東 大陽氏は、当社が2026年3月期において計上した暗号資産（ビットコイン）の評価損に係る経営責任を明確化するため、自らの意思により当社に対して退任の申し出を行い、当社取締役会においてこれを受理いたしました。これにより、同氏は本第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い退任する予定でございます。なお、当該暗号資産（ビットコイン）の取得は、当社取締役会における適法な決議を経て実行されたものであり、その取得手続上の不備は認められないことから、当社といたしましては、当該暗号資産（ビットコイン）の評価損に関して、東 大陽氏に対する会社法第423条第1項の規定に基づく善管注意義務違反を理由とする責任追及訴訟等は、予定しておりません。

東 大陽氏の退任に伴い、現任取締役4名（上四元 絢、横山 周平、位高 力、白井 真）の再任に加え、当社グループにおけるヘルスケアプラットフォーム事業の拡大及び新中期経営計画の遂行に資する新任候補者として、舟越 勇介氏を新たに招聘し、合計5名の取締役の選任を本第13回定時株主総会に付議することといたしました。

2. 新任取締役候補者の氏名及び役職名

氏名	新・役職名	備考
舟越 勇介	取締役	新任

(フナコシ ユウスケ)		
-------------	--	--

3. 退任予定取締役の氏名及び役職名

氏名	旧・役職名	退任予定日
東 大陽 (アズマ モトキヨ)	取締役	2026年6月27日

4. 新任取締役候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴	所有株式数
舟越 勇介 (フナコシ ユウスケ)	1985年6月5日	2011年4月 九州中央病院 臨床研修医 入職 2013年4月 九州大学病院 脳神経外科 入職 2014年4月 飯塚病院 脳神経外科 入職 2015年8月 藤枝平成記念病院 入職 2016年2月 飯塚病院 脳神経外科 入職 2017年4月 小倉記念病院 脳神経外科 入職 2018年4月 神戸市立医療センター中央市民病院 入職 2019年4月 原三信病院 脳神経外科 入職 2023年1月 医療法人社団メディカルフロンティア 入職 2025年10月 株式会社DataStrategy 代表取締役 (現任)	3,200,000株 (注) 2026年5月25日(取締役会決議日) 現在

5. 就任予定日

2026年6月27日(本第13回定時株主総会終結後)

6. その他

本役員の異動は、本第13回定時株主総会における第1号議案(取締役5名選任の件)の承認可決を条件として、効力が発生するものでございます。

新任候補者である舟越 勇介氏及び再任候補者である現任取締役4名(上四元 絢、横山 周平、位高 力、白井 真)と当社との間には、特別の利害関係はございません。

なお、本第13回定時株主総会終結後の当社取締役会の構成は、新任の舟越 勇介氏及び再任予定の現任取締役4名（上四元 絢、横山 周平、位高 力、白井 真）の合計5名となる予定でございます。

以 上