

2025年12月25日

各 位

会 社 名 株式会社テクノクリエイティブ
(コード番号 9335 TOKYO PRO Market、Fukuoka PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役 CEO 三嶋 一秀
問 合 せ 先 取締役 CFO 松田 英明
T E L 096-386-2360
U R L <https://www.techno-creative.co.jp/>

組織変更及び人事異動に関するお知らせ

当社は、2025年12月25日開催の臨時取締役会において、2025年12月26日付で下記のとおり組織変更及び人事異動を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 組織変更 (2025年12月26日付)

当社は、今後の当社取締役会の一層の活性化を促進するとともに、取締役会における意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分することで、経営の効率化を図ることを目的として、下記のとおり組織変更を行います。

(1) 変更内容

- ①取締役会における意思決定・業務執行の監督機能と、業務執行機能の区分の明確化
- ②上記に伴う組織体制の見直し

2. 人事異動 (2025年12月26日付)

上記組織変更に伴い、下記のとおり役員人事を行います。

| 氏名 | 新職名 | 旧職名 |
|-------|-----------|--------------|
| 三嶋 一秀 | 代表取締役 CEO | 代表取締役 |
| 小田 進二 | 専務取締役 COO | 専務取締役 |
| 高村 俊介 | 取締役執行役員 | 取締役 |
| 橋本 祥嗣 | 取締役執行役員 | 取締役 |
| 松田 英明 | 取締役 CFO | 取締役 経営企画室 室長 |

以上

(ご参考) 経営体制

1. 取締役会 (2025年12月25日付)

| 氏名 | 職名 |
|--------|-------------------------|
| 三嶋 一秀 | 代表取締役 |
| 小田 進二 | 専務取締役 (事業部門管掌) |
| 高村 俊介 | 取締役 (システムインテグレーション事業管掌) |
| 橋本 祥嗣 | 取締役 (エンジニアリング事業管掌) |
| 松田 英明 | 取締役 (管理部門管掌) |
| 千葉 康博 | 社外取締役 |
| 日下部 拓也 | 社外取締役 |

2. 監査役 (2025年12月25日付)

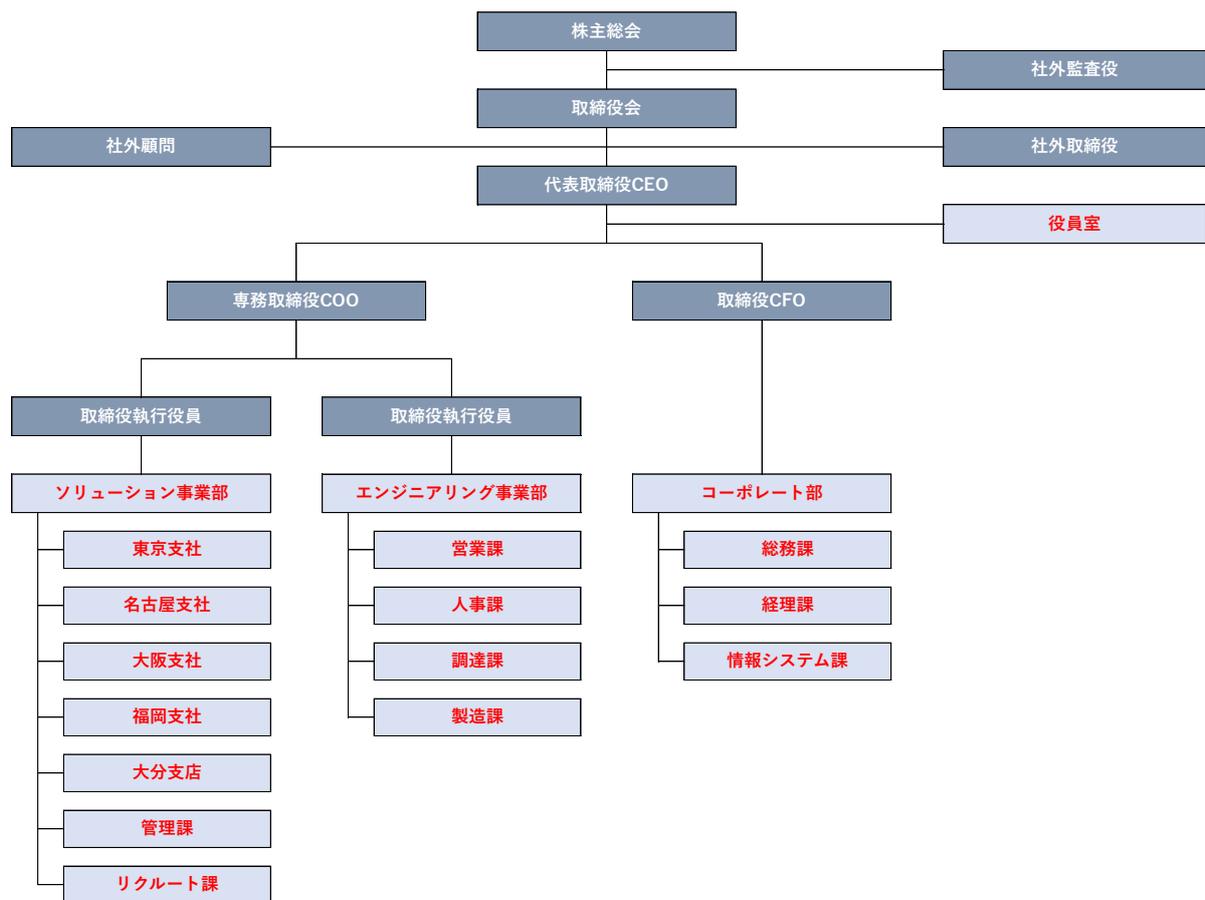
| 氏名 | 職名 |
|-------|-------|
| 松下 英司 | 社外監査役 |

3. 執行体制 (2025年12月26日付)

| 氏名 | 職名 |
|-------|------------------------------|
| 三嶋 一秀 | CEO (最高経営責任者) |
| 小田 進二 | COO (最高執行責任者) |
| 高村 俊介 | 執行役員 (システムインテグレーション事業担当) |
| 橋本 祥嗣 | 執行役員 (エンジニアリング事業担当) |
| 松田 英明 | CFO (最高財務責任者兼管理部門担当) |
| 衛藤 真 | 執行役員 (システムインテグレーション事業新卒採用担当) |

(ご参考) 組織図

【変更後】(2025年12月26日付)



【変更前】組織図

