



2025 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 P C I 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)

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 5 名の選任及び監査等委員である取締役候補者 1 名の追加選任に関する議案を、2025 年 6 月 24 日開催予定の当社第 21 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
森下 健作	代表取締役社長	取締役 戦略推進本部長
戸澤 正人	取締役会長	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

2025 年 6 月 24 日

(4) 新任代表取締役候補者の略歴

氏 名	森下 健作(もりした けんさく)	生年月日	1962 年 2 月 12 日	所有株式数	395 株
略 歴	1984 年 4 月	富士通(株) 入社			
	2002 年 11 月	同社 マーケティング本部プラットフォーム商品企画部長			
	2011 年 5 月	同社 プラットフォーム営業推進本部長			
	2014 年 4 月	同社 統合商品戦略本部長			
	2016 年 4 月	(株)富士通マーケティング(現富士通 Japan(株)) 執行役員 商品戦略推進本部長			
	2021 年 4 月	富士通コワーコ(株) 代表取締役社長			
	2024 年 11 月	(株)ソード 顧問			
	2024 年 12 月	同社 取締役会長(現任)			
	2024 年 12 月	当社 取締役戦略推進本部長(現任)			
	2025 年 4 月	P C I ソリューションズ(株) 取締役(現任)			

※所有株式数には、2025 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)

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 5 名

氏 名	新役職名・担当	現役職名・担当	重任/新任
戸澤 正人	取締役会長	代表取締役社長	重 任
森下 健作	代表取締役社長	取締役 戦略推進本部長	重 任
井口 直裕	取締役 経営企画本部長	同左	重 任
杉 蘭 和也	取締役 管理本部長	同左	重 任
中村 浩之	社外取締役	同左	重 任

※中村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、引き続き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

2025 年 6 月 24 日

3. 監査等委員である取締役の追加選任について

(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	重任/新任
坂倉 裕司	社外取締役	—	新 任

(2) 就任予定日

2025 年 6 月 24 日

(3) 候補者の略歴

氏 名	坂倉裕司（さかくら ゆうじ）	生年月日	1951 年 5 月 3 日	所有株式数	一株
略 歴	1974 年 4 月	日商岩井(株)（現双日(株)） 入社			
	1998 年 4 月	同社 市場金融部長			
	1999 年 6 月	日商岩井証券(株) 代表取締役社長			
	2006 年 5 月	G C A(株)（現フリーハン・ローキー(株)） 取締役 C F O			
	2011 年 5 月	リレーションズ J A P A N(株) 代表取締役（現任）			
	2011 年 6 月	(株)オートボックスセブン 社外監査役			
	2014 年 3 月	(株)フルキャストホールディングス 社外監査役			
	2016 年 6 月	(株)U K C ホールディングス（現(株)レスター） 社外監査役			
	2019 年 4 月	同社 社外取締役（監査等委員）			
	2019 年 6 月	公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団 監事（現任）			
	2019 年 12 月	(株)湘南ゼミナール 社外監査役			
	2020 年 6 月	昭和電線ホールディングス(株)（現 S W C C(株)） 社外取締役（監査等委員） （現任）			

4. 新体制一覧（2025 年 6 月 24 日定時株主総会后）

取締役会長	戸澤正人
代表取締役 社長	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	杉藺和也
社外取締役（独立）	中村浩之
取締役（常勤監査等委員）	生田優二
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）	坂倉裕司

以 上