



2024年3月29日

各位

会社名 福井コンピュータホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役グループ CEO 佐藤 浩一  
(コード番号: 9790 東証プライム市場)  
問合せ先 常務取締役グループ CFO/CHRO 橋本 彰  
(TEL. 0776-53-9200)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり当社グループ役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、2024年6月20日及び21日に開催予定の各社定時株主総会及び総会後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

【福井コンピュータホールディングス株式会社】(2024年6月21日付)

##### (1) 就任

氏名	新役職	現役職
小笹 文	社外取締役	(新任)
三橋 明史	社外取締役(監査等委員)	(新任)

※小笹文及び三橋明史の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、当社は両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。

##### (2) 異動

氏名	新役職	現役職
高橋 勝	社外取締役(常勤監査等委員)	社外取締役(監査等委員)

※高橋勝氏は、今回の異動に伴い独立社外取締役から社外取締役に変更となります。

##### (3) 退任

社外取締役(監査等委員) 品谷 篤哉

取締役(常勤監査等委員) 五十嵐 晃

【福井コンピュータアーキテクト株式会社】（2024年6月20日付）

(1) 異動

氏名	新役職	現役職
田辺 竜太	代表取締役 COO 社長執行役員 (事業本部長)	代表取締役 CEO 社長執行役員 (事業本部長)
稲田 英二	執行役員 (事業本部 部長、DX 事業推進部長)	取締役 執行役員 (事業本部 部長、DX 事業推進部長)

(2) 退任

取締役 稲田 英二  
執行役員 風間 嘉浩 (就任：エグゼクティブアドバイザー)

【福井コンピュータ株式会社】（2024年6月20日付）

(1) 異動

氏名	新役職	現役職
杉田 直	代表取締役 COO 社長執行役員 (事業本部長)	代表取締役 CEO 社長執行役員 (事業本部長)
荒川 良照	取締役 CPO 常務執行役員 (事業本部 部長)	取締役 CTO 常務執行役員 (事業本部 部長)

【福井コンピュータスマート株式会社】（2024年6月20日付）

(1) 異動

氏名	新役職	現役職
柏木 保宏	代表取締役 COO 社長執行役員	代表取締役 CEO 社長執行役員
橋本 彰	取締役 CSO 執行役員 (CX 本部長)	取締役 COO 執行役員 (CX 本部長)

(2) 退任

執行役員 神谷 弘行 (就任：エグゼクティブアドバイザー)

【福井コンピュータシステム株式会社】（2024年6月20日付）

(1) 異動

氏名	新役職	現役職
松井 保	代表取締役 COO 社長執行役員 (開発部長)	代表取締役 CEO 執行役員 (開発部長)

以上

(別紙)

## 福井コンピュータグループ各社 役員一覧

2024年6月20日及び21日付、役員の変動後における当社グループ各社の取締役、監査役及び執行役員の状況は次のとおりとなる予定です。

### 【 福井コンピュータホールディングス株式会社 】

(取締役)			(執行役員) ※取締役兼務	
代表取締役	グループ CEO	佐藤 浩一	社長執行役員	佐藤 浩一※
取締役	グループ CFO/CHRO	橋本 彰	常務執行役員	橋本 彰※
取締役		杉田 直	上席執行役員	長木 康弘
社外取締役		坂口 賢司		
社外取締役		東雲 凜※1		
社外取締役		小笹 文		
社外取締役 (常勤監査等委員)		高橋 勝		
社外取締役 (監査等委員)		神田 輝生		
社外取締役 (監査等委員)		三橋 明史		

※1 東雲凜氏は、2023年10月24日付にて日本国に帰化し、姚俊氏から氏名変更されました。

### 【 福井コンピュータアーキテクト株式会社 】

(取締役)			(執行役員) ※取締役兼務	
代表取締役	COO	田辺 竜太	社長執行役員	田辺 竜太※
取締役	CSO	野坂 寅輝	執行役員	野坂 寅輝※
監査役		橋本 彰	執行役員	稲田 英二

### 【 福井コンピュータ株式会社 】

(取締役)			(執行役員) ※取締役兼務	
代表取締役	COO	杉田 直	社長執行役員	杉田 直※
取締役	CP0	荒川 良照	常務執行役員	荒川 良照※
取締役	CSO	坪田 信	執行役員	坪田 信※
監査役		橋本 彰	執行役員	大野 治郎

### 【 福井コンピュータスマート株式会社 】

(取締役)			(執行役員) ※取締役兼務	
代表取締役	COO	柏木 保宏	社長執行役員	柏木 保宏※
取締役	CSO	橋本 彰	執行役員	橋本 彰※
取締役		坪田 信	執行役員	浅川 信二
取締役		野坂 寅輝		
監査役		長木 康弘		

### 【 福井コンピュータシステム株式会社 】

(取締役)			(執行役員) ※取締役兼務	
代表取締役	COO	松井 保	社長執行役員	松井 保※
取締役		杉田 直		
取締役		田辺 竜太		
監査役		橋本 彰		

(参考資料)

## 新任社外取締役候補者の略歴

福井コンピュータホールディングス株式会社

氏名 小笹 文 (おざさ あや)  
生年月日 1977年1月28日生  
主な略歴 1999年4月 株式会社リクルート 入社  
2006年6月 グーグル株式会社 入社  
2009年6月 株式会社ナインスラッシュワン 代表取締役社長  
2011年3月 イベントレジスト株式会社 最高業務執行責任者 (COO)  
2012年1月 イベントレジスト株式会社 取締役最高業務執行責任者 (COO)  
2018年7月 合同会社カラフル 代表社員 (現任)  
2021年3月 株式会社メタップス 社外取締役 (監査等委員)  
2023年7月 株式会社メタップス 社外取締役  
2024年2月 一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会 理事 (現任)  
2024年3月 地主株式会社 社外取締役 (監査等委員) (現任)

氏名 三橋 明史 (みつはし あきふみ)  
生年月日 1974年10月15日生  
主な略歴 2002年10月 新日本監査法人 (現: EY 新日本有限責任監査法人) 入所  
2006年12月 公認会計士登録  
2018年8月 三橋明史公認会計士事務所 代表 (現任)  
2019年4月 株式会社岩渕畜産 非常勤 CFO (現任)  
2019年5月 株式会社 FCE Holdings (現: 株式会社 FCE) 社外監査役 (現任)  
2019年10月 スペースリンク株式会社 社外監査役  
2019年12月 ブリッジアカウンティング合同会社 代表社員 (現任)

以上