

2025年3月26日

各位

会社名 イシン株式会社

代表者名 代表取締役社長 片岡 聡

(コード番号:143A 東証グロース市場)

問合せ先 管理本部長 吉川 慶

(TEL 03-5291-1580)

代表取締役の異動及び役員人事並びに監査等委員会設置への移行に関するお知らせ

イシン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:片岡 聡、以下「当社」)は、本日開催の臨時取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動及び社長の交代、それに伴う新経営体制となる役員人事ならびに監査等委員会設置への移行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、役員人事及び監査等委員会設置への移行に関しては、2025年6月25日に予定している 当社第20回定時株主総会の承認を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役異動及び社長交代の理由

当社は社是に「事業家創発」、理念に「世界的視野を持った事業家たちが差別化された事業を通じて社会の進化に貢献する」を掲げています。

近年の日本における人口減少・高齢化・地域衰退などの社会課題解決に向け、産官学金の共創によるイノベーションを通じて、社会の持続力を高める「創発型社会」の実現を目指しております。

代表取締役社長の片岡は、2015年5月の社長就任以降、創業者である代表取締役会長の明石とともに経営を担ってまいりました。両名のリーダーシップのもと、社会課題に着目し、メディアを起点としたソリューション及びプラットフォームの構築という独自の事業展開ノウハウを蓄積し、当社の事業拡大と企業価値向上に努めると同時に、長期的視点に立ち、ガバナンス体制の強化と次世代経営人材の育成を推進してまいりました。

現在、当社は中期経営計画の策定を進めており、今後の発表を検討しております。次期代表取締役には、「グローバルイノベーション事業」の立ち上げから携わり、現在すべての事業運営を管轄し、豊富な経験を持つ取締役の西中大史を登用いたします。

中期経営計画の達成に向けて、より迅速かつ的確な意思決定を行う体制構築と非連続的成長を実現するため、新たなリーダーシップへの移行が最適なタイミングであると判断いたしました。なお、片岡は4月1日以降、第20回定時株主総会まで、引き続き、当社取締役として、経営を担ってまいります。

当社は良好な経営環境のもと、さらに強固な組織体制を構築し、新たな成長フェーズへと進んでまいります。創業者で代表取締役会長の明石と、新代表取締役社長の西中による新経営体制で、さらなる企業価値向上を目指します。

株主・投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの期待に応えるべく、持続的成長に向けた 取り組みを進めてまいります。引き続き、皆様のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し 上げます。

2. 異動の内容(2025年4月1日付)

氏名	新役職名	旧役職名
西中 大史	代表取締役社長	取締役
片岡 聡	取締役	代表取締役社長

3. 新代表取締役社長の略歴

^{ふりがな} 氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の 株式数
にしなか ひろし 西中 大史 (1988年6月23日生)	2011年4月 株式会社三井住友銀行入行 2015年9月 IshinUSA、Inc.入社 2017年1月 当社転籍入社 2023年6月 当社取締役就任(現任)	

4. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

(2) 移行の時期

2025年6月25日開催予定の当社第20回定時株主総会において、必要な定款変更が原案どおり承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

(3)その他

移行に伴う定款変更の内容等につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

5. 取締役・監査役の異動

(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

(2025年6月25日開催予定の当社第20回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名(予定)	旧役職名	新任•再任
明石 智義	代表取締役会長	代表取締役会長	再任
西中 大史	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
吉川 慶	取締役	執行役員 管理本部長	新任

〈ご参考〉新任取締役候補者の略歴

shifts 氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株 式数
よしかわ けい 吉川 慶 (1981年10月29日生)	2005年4月 日本オラクル株式会社入社 2007年3月 株式会社リクルート入社 2012年10月 株式会社リクルートキャリア転籍 2015年4月 株式会社リクルートライフスタイル転籍 2016年10月 株式会社リクルートマーケティングパート ナーズ転籍 2018年3月 当社入社 2019年4月 当社公民共創事業部長就任 2020年10月 当社執行役員就任 2025年1月 当社執行役員 管理本部長就任(現任)	

(2)監査等委員である取締役候補者

(2025年6月25日開催予定の当社第20回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	旧役職名
田中 真衣	社外取締役 監査等委員	常勤監査役
郭 翔愛	社外取締役 監査等委員	社外取締役
岩城 英史	社外取締役 監査等委員	-

〈ご参考〉監査等委員である取締役候補者の略歴

^{ふりがな} 氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株 式数
たなが、まい 田中 真衣 (1983年2月14日生)	2005年12月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査 法人)入所 2020年10月 AIGATE株式会社常勤監査役就任 2021年9月 株式会社レアジョブ入社 2023年4月 公認会計士田中真衣事務所代表就任 (現任) 2023年9月 当社社外取締役就任 2024年6月 当社常勤監査役就任(現任)	_
かく さんえ 郭 翔愛 (1978年7月29日生)	2002年4月 三井物産株式会社入社 2007年6月 トレンダーズ株式会社入社 2010年6月 同社取締役就任 2020年4月 合同会社Tasuki設立 代表社員就任(現 任) 2020年6月 トレンダーズ株式会社常勤監査役就任(現 任) 2024年6月 当社社外取締役就任(現任)	-
いわき ひでふみ 岩城 英史 (1980年10月9日生)	2007年4月 株式会社ジャフコ入社 2010年8月 PikuMedia株式会社入社 2012年2月 ビーンズ株式会社 代表取締役就任 2017年9月 Blue Partners株式会社 代表取締役就任 (現任)	-

(3)退任予定の取締役

(2025年6月25日開催予定の当社第20回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
片岡 聡	取締役
丸山 広大	取締役
上山 亨	社外取締役
鴇田 英之	社外監査役
重岡 裕介	社外監査役

以上