



2026年5月12日

各 位

会 社 名 コムシスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田 辺 博
(コード番号 1721 東証プライム市場)
問合せ先 総務部長 後藤 成人
(TEL: 03-3448-7100)

役員の変動並びに取締役会議長及び指名・報酬諮問委員会委員長の選定に関するお知らせ

当社は、2026年4月21日付「機関投資家株主との対話状況に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、機関投資家株主からの要請を受けたことを踏まえ、当社の中長期的な企業価値向上やコーポレート・ガバナンスの実効性のあり方について、検討を進めてまいりました。

当社は株主の皆様からいただいたご意見も参考としつつ、取締役会の監督機能の実効性向上及び経営の透明性の確保の観点から、独立社外取締役の構成比率のあり方や取締役会運営体制の見直しについて、継続して議論を重ねてまいりました。これらの検討の結果、コーポレート・ガバナンス体制の更なる高度化を図る観点から、取締役会の構成及び運営の見直しを行うこととしました。具体的には、社外取締役を1名増員するとともに、社内取締役を1名減員することで、社外取締役が6名、社内取締役が5名の計11名の取締役会構成に変更いたします。過半数の社外取締役による取締役会構成へ見直しを行うことにより、公正な意思決定及び監督をより一層推進するための体制へ移行いたします。体制変更については、本日開催の取締役会において、2026年6月26日開催予定の第23回定時株主総会に付議される新任取締役候補者の選任及び取締役の退任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、新任取締役の候補者につきましては、第23回定時株主総会での決議を経て正式に選任される予定でございます。

1. 変動の内容

(1) 変動の理由

今後の事業環境変化への適応力を高め、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営基盤の一層の強化に貢献していくため、新経営体制を決定いたしました。

【取締役会構成】

	取締役	うち社内取締役	うち社外取締役	社外取締役比率	独立社外取締役比率
変更後	11名	5名	6名	54.5%	54.5%
変更前	11名	6名	5名	45.5%	45.5%

(2) 取締役の異動及び再任

【取締役候補者一覧】

氏名	区分	現役職
田 辺 博	再 任	代表取締役社長
野 池 秀 幸	再 任	取締役
遠 藤 玉 樹	新 任	理事 経営企画部長
真 下 徹	再 任	取締役 財務部長兼事業拡大推進室長
川 名 浩 一	新 任	—
安 永 敦	-	取締役（常勤監査等委員）
浅 井 宏 行	-	社外取締役（監査等委員）
市 川 恭 子	-	社外取締役（監査等委員）
平 野 正 弥	-	社外取締役（監査等委員）
森 山 賢 三	-	社外取締役（監査等委員）
宮 下 律 江	-	社外取締役（監査等委員）

(注1) 川名浩一氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(注2) 監査等委員である取締役6名は、任期途中で非改選期であります。

(注3) 浅井宏行、市川恭子、平野正弥、森山賢三、宮下律江の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

(参考) 新任取締役候補者の略歴

① 新任取締役候補者

新 役 職 名	取締役
氏名(よみがな)	遠 藤 玉 樹 (えんどう たまき)
生 年 月 日	1963年11月22日
略 歴	2012年7月 東日本電信電話株式会社（現 NTT東日本株式会社） 東京支店設備部長 2015年7月 同社ビジネス&オフィス営業推進本部ネットワークソリューション 部長 2019年6月 同社取締役ビジネスイノベーション本部副本部長 2019年6月 株式会社NTT東日本—南関東取締役 2020年7月 ネクストモード株式会社取締役 2021年6月 東日本電信電話株式会社 執行役員ビジネスイノベーション本部副本部長 2022年6月 同社常務執行役員ビジネスイノベーション本部長 2022年6月 株式会社NTT DXパートナー代表取締役社長 2024年6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長（現任） 2024年6月 当社経営企画部長 2024年7月 当社理事経営企画部長（現任）

(1) 重要な兼職の状況
日本コムシス株式会社 取締役常務執行役員 経営企画部長

(2) 選定理由
遠藤氏は、コムシスグループ会社の取締役として経営に携わり、また事業全般における長年の業務経験による深い知識と企業経営に関する豊富な経験を有するとともに人格、見識とも優れていることから、取締役候補者といたしました。

② 新任社外取締役候補者

新 役 職 名	社外取締役
氏名(よみがな)	川 名 浩 一 (かわな こういち)
生 年 月 日	1958 年 4 月 23 日
略 歴	1982 年 4 月 日揮株式会社 (現 日揮ホールディングス株式会社) 入社 2010 年 6 月 同社代表取締役副社長 2011 年 7 月 同社代表取締役社長最高執行責任者 (COO) 2017 年 6 月 同社取締役副会長 2019 年 6 月 東京エレクトロニクス株式会社社外取締役 2019 年 6 月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役 (現任) 2019 年 6 月 当社社外取締役 (監査等委員) 2020 年 6 月 株式会社レノバ社外取締役 2020 年 12 月 株式会社 ispace 社外取締役 (現任) 2023 年 3 月 株式会社クボタ社外取締役 (現任) 2023 年 6 月 株式会社レノバ取締役会長 (非常勤・非執行) (現任) 2026 年 4 月 一橋大学 客員教授 (現任)

(1) 重要な兼職の状況
株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役、株式会社 ispace 社外取締役、株式会社クボタ社外取締役、株式会社レノバ取締役会長 (非常勤・非執行)

(2) 選定理由
川名氏は、企業経営者としての豊富な経験と、高い見識を有していることから当社グループの発展に貢献いただけると判断いたしました。また、同氏は、2019年6月から2023年6月までの4年間、当社の社外取締役 (監査等委員) として在任し、独立した立場から経営の監督及び適正な意思決定の確保に尽力され、当社のガバナンス体制の強化及び経営の透明性向上に貢献をされました。同氏が選任された場合には、他社での経営実績に基づく専門的な知見により、取締役会における議論のさらなる高度化を牽引していただくとともに、独立した立場から経営陣に対する実効性の高い監督及び有益な助言・提言をいただけるものと期待し、社外取締役候補者といたしました。

(3) 取締役の退任

【退任予定取締役】

氏名	現役職	退任後の予定
加賀谷 卓	当社取締役会長	当社相談役
打出 邦彦	当社取締役	株式会社つうけんアドバンスシステムズ 相談役

※取締役の加賀谷卓、打出邦彦の両氏は、2026年6月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定であります。

2. 取締役会議長及び指名・報酬諮問委員会委員長の選定

(1) 選定の背景及び目的

当社は、従前より取締役会の監督機能の実効性向上に向けて、取締役会の運営に関する見直しの検討を続けてまいりました。2026年6月より、多様な経験・知見を有する社外取締役が過半数を占める取締役構成となることを踏まえ、取締役会の監督機能の一層の実効性確保を図ることを目的として、取締役会議長及び指名・報酬諮問委員会委員長を変更いたします。本体制への移行により、取締役会の議事運営における独立性及び客観性を一層高めるとともに、経営陣から独立した立場での監督機能の強化を図ります。また、指名・報酬諮問委員会においても、独立社外取締役が委員長を務めることにより、役員 の指名並びに報酬決定プロセスの透明性及び公正性の更なる向上を実現してまいります。

【取締役会議長及び指名・報酬諮問委員会委員長】

氏名	現役職
浅井 宏行	社外取締役（監査等委員）

(注1) 浅井宏行氏の社外取締役及び独立役員 の要件につきましては、【取締役候補者一覧】の(注3)をご参照ください。

(2) 選定理由

浅井氏は、企業経営に関する豊富な経験、見識に基づき、監査等委員である取締役の立場で多角的な視点での助言・提言をいただいております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として役員人事及び役員報酬に関わる透明性の確保にも尽力いただいております。今後も、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断し、取締役会議長及び指名・報酬諮問委員会委員長とすることといたしました。

3. 実施予定日 2026年6月26日

(参考) 第23回定時株主総会(2026年6月26日開催予定)後の役員体制

地 位	氏 名	委嘱業務・担当
代表取締役社長	田 辺 博	
取締役	野 池 秀 幸	事業戦略担当(通信キャリア事業)
取締役	遠 藤 玉 樹	事業戦略担当(ITソリューション事業、 社会システム関連事業)
取締役	真 下 徹	財務部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当
社外取締役	川 名 浩 一	
取締役(常勤監査等委員)	安 永 敦	
社外取締役(監査等委員)	浅 井 宏 行	取締役会議長 指名・報酬諮問委員会委員長
社外取締役(監査等委員)	市 川 恭 子	
社外取締役(監査等委員)	平 野 正 弥	
社外取締役(監査等委員)	森 山 賢 三	
社外取締役(監査等委員)	宮 下 律 江	

以上