



2020年11月13日

各位

会社名 PCIホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 原口 直道  
(コード番号: 3918 東証第一部)  
問合せ先 取締役経営企画本部長 井口 直裕  
(TEL. 03-6858-0530)

**定款一部変更（取締役員数の増員）及び代表取締役の異動、  
役員人事に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を2020年12月18日開催予定の当社第16回定時株主総会に付議することを決議いたしました。また、併せて下記のとおり代表取締役の異動及び役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、この度の代表取締役の異動及び役員人事につきましては、同株主総会及び同株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 定款一部変更について

(1) 定款変更の理由

経営体制の一層の強化・充実を図るため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数の上限を5名以内から10名以内に変更するものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第19条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は <u>5</u> 名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする。	(取締役の員数) 第19条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は <u>10</u> 名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年12月18日（金）  
定款変更の効力発生日 2020年12月18日（金）

## 2. 代表取締役の異動

### (1) 異動の理由

経営体制の変更のため

### (2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
天野 豊美	代表取締役会長兼社長	代表取締役会長
原口 直道	取締役相談役	代表取締役社長

### (3) 異動予定日

2020年12月18日

## 3. 新役員体制 (2020年12月18日付予定)

氏名	役職	管掌・担当
天野 豊美	代表取締役会長兼社長	経営全般
堀部 保弘 ※	常務取締役	成長戦略担当 (ソリューション事業企画/開発) P C Iソリューションズ(株) 代表取締役社長
岡 丈詞 ※	常務取締役	成長戦略担当 (ICTサービス事業企画/開発) (株)リーふねっと 代表取締役社長
原口 直道	取締役相談役	—
井口 直裕	取締役	経営企画部門
杉藪 和也 ※	取締役	財務・経理/管理部門
宮原 譲	取締役 (監査等委員)	—
佐藤 貴則	取締役 (監査等委員)	—
高原 明子	取締役 (監査等委員)	—
牧 真之介	取締役 (監査等委員)	—

(注) 1. 「※」は新任取締役候補者です。

2. 2020年12月18日開催予定の当社第16回定時株主総会において、定款一部変更についての議案が承認されることを前提としております。

以上