



2024年2月8日

各 位

会 社 名 株式会社デジタルハーツホールディングス  
 代表取締役社長 CEO 二宮 康真  
 代表者名 (コード番号：3676 東証プライム)  
 執行役員 CFO 伊丹 英人  
 問合せ先 (TEL：03-3373-0081)

当社代表取締役の異動及び連結子会社(株式会社 AGEST)の  
 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、2024年4月1日付の代表取締役の異動及び当社の連結子会社である株式会社 AGEST の2024年3月26日付の役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役異動の理由

当社は、2023年5月11日付「当社の連結子会社である株式会社 AGEST の株式分配型スピンオフの準備開始及び上場準備の開始に関するお知らせ」にて開示のとおり、当社の完全子会社である株式会社 AGEST(以下、「AGEST」)の株式分配型スピンオフ及び上場(以下、「スピンオフ上場」)の準備を開始しております。2023年5月以降、AGEST 独自の本社機能の構築やスピンオフ上場を見据えたグループ組織再編の実施等、2025年内のスピンオフ上場に向けた準備を着実に進めてまいりました。この度、これらの準備の一環として、代表取締役の異動を含む新経営体制へ移行することを決議いたしました。

現在、当社及び AGEST の代表を兼務している二宮 康真は、今回の異動により AGEST グループの経営に専念することとなります。また、当社においては、創業者である宮澤 栄一が代表取締役会長に、エンターテインメント事業の中核子会社である株式会社デジタルハーツの代表を兼務している筑紫 敏矢が当社代表取締役社長に就任することで、祖業であるゲームデバッグの強化やグローバル事業の拡大、新規事業の創造等を推進いたします。

今後は、この新たな経営体制のもと、両企業それぞれの持続的な成長及び企業価値の向上を目指してまいります。

2. 異動の内容(2024年4月1日付)

氏名	新	現
にのみや やすまさ 二宮 康真	取締役	代表取締役社長 CEO
みやざわ えいいち 宮澤 栄一	代表取締役会長	取締役会長
つくし としや 筑紫 敏矢	代表取締役社長 CEO	取締役副社長 COO

※二宮 康真は、2024年6月に開催予定の第11回定時株主総会終結時をもって、当社取締役を退任する予定です。

3. 新任代表取締役の氏名及び略歴

氏名	みやざわ えいいち 宮澤 栄一
生年月日	1972年7月19日
所有株式数	9,423,655株
略歴	2001年4月 株式会社デジタルハーツ設立 代表取締役社長
	2006年5月 同社 代表取締役社長兼 CEO
	2010年4月 同社 代表取締役社長 CEO
	2013年10月 当社 代表取締役社長 CEO
	2017年6月 当社 取締役会長（現任）

氏名	つくし としや 筑紫 敏矢
生年月日	1965年6月23日
所有株式数	13,505株
略歴	1989年4月 昭和シェル石油株式会社(現 出光興産株式会社) 入社
	1995年9月 ブライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社
	1999年7月 ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社(現 新生フィナンシャル株式会社) 入社
	2005年12月 同社 執行役員
	2006年9月 株式会社ニッセンホールディングス 執行役員事業開発グループ長
	2008年3月 同社 取締役執行役員財務企画室長
	2009年6月 同社 取締役執行役員 CFO
	2017年6月 当社 執行役員 CFO
	2017年10月 株式会社デジタルハーツ 取締役管理本部長
	2018年6月 当社 取締役 CFO
	2020年3月 株式会社フレイムハーツ 代表取締役社長（現任）
	2021年3月 Metaps Entertainment Limited(現 DIGITAL HEARTS CROSS Marketing and Solutions Limited) Director(現任)
	2021年4月 株式会社デジタルハーツ 取締役グローバル統括
	2021年6月 当社 取締役副社長 CFO
	2022年4月 株式会社デジタルハーツ 代表取締役社長（現任）
	2023年4月 当社 取締役副社長 COO（現任）

4. 当社の連結子会社(株式会社 AGEST)の役員人事(2024年3月26日付)

氏名	役職
にのみや やすまさ 二宮 康真	代表取締役 社長執行役員 CEO
たかはし としゆき 高橋 俊之	取締役 副社長執行役員 CFO
せき まもる 関 守	取締役 専務執行役員 CGSO
か も まきはる 加茂 正治 【新任】	社外取締役
ひらかわ しんいち 平川 伸一	常勤監査役
ふじた ようこ 藤田 陽子 【新任】	社外監査役
とうじょう きくらこ 東條 桜子 【新任】	社外監査役

※本件は、2024年3月26日開催予定の株式会社 AGEST 第7回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。

以上