

2025年2月21日

各位

会社名 株式会社ショーケース
代表者名 代表取締役社長 平野井 順一
(コード番号：3909 東証スタンダード)
問合せ先 経営企画部長 兼 人事・総務部長
加藤 文也
(TEL 03-6866-8555)

**監査等委員会設置会社への移行及び代表取締役の異動
並びに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、2025年3月24日開催予定の第29期定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、監査等委員会設置会社移行後の代表取締役の異動及び役員人事につきましても下記のとおり決議いたしましたので併せてお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付けの「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 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で、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行するものです。

(2) 移行の時期

2025年3月24日開催予定の第29期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
永田 豊志	-	代表取締役会長
澤田 大輔	代表取締役会長	-

(2) 異動の理由

当社は2024年11月14日開示の「AI フュージョンキャピタルグループ株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明、同社との資本業務提携契約の締結、及び同社を割当予定先とする第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」並びに、2024年12月13日開示の「AI フュージョンキャピタルグループ株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載の通り、AI フュージョンキャピタルグループ株式会社（以下、「AIF 社」という。）と資本業務提携を行い、AIF 社の子会社となりました。また、今般の公開買付けを通じ、創業者2名（森雅弘氏、現在の代表取締役会長である永田豊志）は主要株主である筆頭株主から外れることとなりました。

当社及び当社グループを取り巻く環境の変化に対応し、機動的・横断的かつ迅速で適切なグループ経営の判断及び推進を目的として、より綿密なコミュニケーションが図れるようAIF 社の代表取締役社長である澤田大輔氏と当社の現代表取締役社長である平野井順一両名による共同代表制での運営を決定いたしました。AIF 社のグループとしての初年度であることから、よりグループ各社の状況をシームレスに把握することで機動的な意思決定を行い、グループ全体として一層のシナジー効果を最短・最大に発揮し、企業価値の向上を目指してまいります。

なお、当社は、AIF 社および同社企業グループを含めた関連当事者との取引については、市場価格等を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。重要な取引については、独立社外役員5名（取締役3名および監査役2名）が過半数を占める取締役会の事前承認を必要とすることとしており、親会社と少数株主との利益が相反する可能性についても独立社外役員5名を中心に十分に議論をおこなっております。また、3月24日以降の新役員体制においても、独立役員の3名を中心とした議論を実施していく予定としております。

当社は親会社および同社企業グループが主力とする投資事業とは異なる事業分野であるソフトウェアの開発や販売事業を主力事業していること、並びにグループ内における事業展開上の制約や調整事項等がないことから、一定の独立性が確保されていると認識しております。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名	略歴	保有株式数
<small>サワダ ダイスケ</small> 澤田 大輔 (1976年4月6日生)	1996年2月 個人事業主として開業 2018年1月 株式会社 DSG1 代表取締役 (現任) 2023年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役会長 2023年11月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役会長 兼 社長 (現任) 2024年10月 AI フュージョンキャピタルグループ株式会社 代表取締役社長 (現任) 2025年1月 ReYuu Japan 株式会社 取締役会長 (現任)	—

3. 取締役 (監査等委員であるものを除く。) 候補者の選任

(1) 取締役 (監査等委員であるものを除く。) 候補者

(2025年3月24日開催予定の第29期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
澤田 大輔	代表取締役会長	—
平野井 順一	代表取締役社長	代表取締役社長
金 一寿	取締役	—
松本 高一	取締役	—
鶴川 太郎	社外取締役	—

(2) 新任取締役 (監査等委員であるものを除く。) の略歴

氏名	略歴
<small>キム カズヒサ</small> 金 一寿 (1977年1月2日生)	2005年12月 有限責任あずさ監査法人 入所 2012年4月 金一寿公認会計士事務所および金一寿税理士事務所 代表 (現任) 2023年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役 2024年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 常務取締役 (現任) 2024年10月 AI フュージョンキャピタルグループ株式会社 常務取締役 (現任) 2025年1月 ReYuu Japan 株式会社 取締役 (現任)

氏 名	略 歴
マツモト コウイチ 松本 高一 (1980年3月26日生)	2003年9月 株式会社AGSコンサルティング 入社 2006年1月 新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社 2012年9月 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 入社 2014年10月 SMBC日興証券株式会社 入社 2017年8月 株式会社アンビグラム 代表取締役(現任) 2017年9月 株式会社ラバブルマーケティンググループ 社外取締役(現任) 2018年8月 株式会社アッピア 代表取締役(現任) 2020年11月 株式会社フューチャーリンクネットワーク 社外監査役(現任) 2020年12月 株式会社揚羽 社外監査役(現任) 2023年4月 株式会社TOKYO BASE 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 株式会社Blue Meme 社外監査役(現任) 2024年10月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 監査役(現任) 2024年10月 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

氏 名	略 歴
ウガワ タロウ 鵜川 太郎 (1976年1月14日生)	2008年11月 株式会社コムニコ 取締役 2010年7月 株式会社オルトプラス 取締役 2014年8月 株式会社ラバブルマーケティンググループ 社外取締役(現任) 2015年1月 ALT PLUS VIETNAM Co., Ltd. President 2015年4月 株式会社SHIFT PLUS 取締役 2023年4月 株式会社プレイシンク 取締役 2024年4月 株式会社リルーデンス 代表取締役(現任) 2024年5月 株式会社ABAL 社外取締役(現任)

※新任取締役である澤田大輔氏の略歴は、2. 代表取締役の異動 (3) 新任代表取締役の略歴に記載のとおりであります。

4. 監査等委員である取締役候補者の選任

(1) 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

(2025年3月24日開催予定の第29期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
久保 隆	監査等委員	-
柿沼 佑一	監査等委員（社外）	-
中原 裕幸	監査等委員（社外）	社外取締役

(2) 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者の略歴

氏名	略歴
久保 隆 クボ タカシ (1954年11月7日生)	1988年4月 大阪弁護士会弁護士登録 森田宏法律事務所（現 天満総合法律事務所）入所 1994年1月 同事務所 パートナー（現任） 2023年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役（現任） 2024年10月 AI フュージョンキャピタルグループ株式会社 代表取締役社長（現任）

氏名	略歴
柿沼 佑一 カキヌマ ユウイチ (1977年11月16日生)	2005年4月 最高裁判所司法研修所 入所 2007年1月 埼玉弁護士会弁護士登録 高篠法律事務所（現 高篠・柿沼法律事務所）入所 2010年10月 同事務所 パートナー（現任） 2015年6月 株式会社ツツミ 社外取締役 2017年6月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年3月 ラクオリア創薬株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）

5. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2025年3月24日開催予定の第29期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
服部 裕美子	補欠監査等委員（社外）	補欠監査役

6. 退任予定である取締役及び監査役

(2025年3月24日開催予定の第29期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
永田 豊志	代表取締役会長
中村 浩一郎	取締役
矢部 芳一	社外取締役
佐藤 香織	社外取締役
出口 晃	常勤監査役
南方 美千雄	社外監査役
東目 拓也	社外取締役

<ご参考>本件選任後の役員体制 (2025年3月24日付)

氏名	役職名
澤田 大輔	代表取締役会長
平野井 順一	代表取締役社長
金 一寿	取締役
松本 高一	取締役
鶴川 太郎	社外取締役
久保 隆	監査等委員
柿沼 佑一	監査等委員 (社外)
中原 裕幸	監査等委員 (社外)

以上