



2025年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社チェンジホールディングス
代表者名 代表取締役兼執行役員社長 福留 大士
(コード番号：3962 東証プライム)
問合せ先 取締役兼執行役員CFO 山田 裕
(TEL. 03-6435-7347)

監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役の候補者決定に関するお知らせ

当社は2025年5月15日付「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、取締役会にて監査等委員会設置会社への移行を決議し、定款の一部変更について、第23回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）への付議を予定しております。この度、役員人事につきまして下記のとおり内定しましたのでお知らせします。なお、本件につきましては本定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、本定時株主総会及びその後の取締役会にて正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏名	新役職	現役職及び担当	選任種別
ふくどめ ひろし 福留 大士	代表取締役兼執行役員社長	同左	再任
いとう あきら 伊藤 彰	取締役兼執行役員副社長	同左	再任
やまだ ゆたか 山田 裕	取締役兼執行役員 CFO	同左	再任
まつもと たけし 松本 壮志	社外取締役	同左	再任
たきがわ かよ 滝川 佳代	社外取締役	同左	再任

(注) 当社は、松本 壮志氏及び滝川 佳代氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、再任いただいた場合には、引き続き独立役員とする予定です。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職	選任種別
くぼ たけひこ 久保 剛彦	社外取締役（監査等委員）	社外監査役	新任
やじ ひろゆき 矢治 博之	社外取締役（監査等委員）	社外監査役	新任
こいで りゅうぞう 小出 隆造	社外取締役（監査等委員）	社外監査役	新任

(注) 当社は、久保 剛彦氏、矢治 博之氏、小出 隆造氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、監査等委員である取締役として就任いただいた場合には、引き続き独立役員とする予定です。

(3) 就任予定日

2025年6月26日

以上