



2025 年 8 月 4 日

各 位

会 社 名 株式会社ブロードバンドセキュリティ
代 表 者 名 代表取締役社長 滝澤 貴志
(コード番号：4398 東証スタンダード)
問 合 せ 先 管理本部 経営企画部長 高田 宜史
(TEL 03-5338-7430)

第 27 期 代表取締役の異動を含む経営体制に関するお知らせ

当社は、2025 年 8 月 4 日開催の取締役会におきまして、第 27 期経営体制および代表取締役の異動について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

当社は 2025 年 7 月 10 日公表の「2025 年 6 月期 業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、前期の業績を下方修正したことを厳粛に受け止めております。今回の経営体制の刷新は、抜本的な改革の一環であり、必ずや業績の巻き返しを果たし、株主様・投資家の皆様の信頼を取り戻すという強い意志のもとに実施するものです。

新たな経営体制では、当社の脆弱性診断サービスを中心とする技術部門の上席執行役員を取締役として選任するとともに、主要株主からの社外取締役 2 名、サイバーセキュリティ業界の第一人者として活躍されている社外取締役 1 名を含め、4 名の新任取締役を予定しております。

新任の社外取締役を候補者とした理由は以下のとおりであります。主要株主からの社外取締役を選任することでビジネス改革を着実に進めて、企業価値の向上に取り組んでまいります。

【新任社外取締役について】

株式会社インフォメーション・ディベロプメント取締役兼常務執行役員の竹原智子氏は、株式会社 ID ホールディングスグループにおけるサイバーセキュリティ事業の責任者であります。同氏を社外取締役として選任することで、ID ホールディングスのグループ各社とのサイバーセキュリティ事業を強力に推進する体制とします。

兼松エレクトロニクス株式会社上席執行役員の大内拓也氏は、同社の営業部門の責任者であります。同氏を社外取締役として選任することで、同社と連携して展開している当社のセキュリティ監視運用のサービスを、同社のお客様に幅広く提案し、ご利用いただくことを強力に推進する体制とします。

社外取締役候補者の上野宣氏は、日本におけるサイバーセキュリティ分野において、長年にわたり企業や官公庁の脆弱性診断、インシデントレスポンス、セキュリティ教育等の実務と啓発の双方で活躍されてきた第一人者であります。当社は、昨今のサイバー攻撃の複雑化・高度化を踏まえて脆弱性診断、セキュリティ監視運用などのサービス強化に取り組んでおりますが、同氏の知見に基づく助言や提言をいただくことで、事業基盤のさらなる強化と企業価値の向上を目指してまいります。

なお、本件につきましては、2025 年 9 月 19 日開催予定の当社第 26 回定時株主総会および、その後開催される取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 第 27 期 経営体制（2025 年 9 月 19 日予定）

（1） 代表取締役の異動及び取締役候補者

（ ）は取締役の管掌範囲

氏 名	新任／再任	新役職名	現役職名	備 考
滝澤 貴志	再 任	代表取締役社長	同左	
森澤 正人	再 任	専務取締役 (セキュリティ認証・ 監査ビジネス本部、ゴ メス・コンサルティング 本部、韓国支店管 掌)	代表取締役副社長 (管理本部管掌)	※ 1
田仲 克己	再 任	専務取締役 (事業統括)	専務取締役 (事業開発管掌)	
岡田 俊弘	再 任	常務取締役 (営業本部管掌)	同左	
谷 直樹	再 任	取締役 (セキュリテ ィサービス本部、マ ネージメントサービ ス本部、情報セキュ リティプロフェッシ ョナルサービス本部 管掌)	同左	
齊藤 義人	新 任	取締役 (セキュリテ ィサービス本部長)	上席執行役員	
田中 喜一	再 任	社外取締役	同左	独立役員
青柳 史郎	再 任	社外取締役	同左	グローバルセキュ リティエキスパー ト株式会社 代表 取締役社長 CEO

竹原 智子	新 任	社外取締役	—	株式会社インフォメーション・ディベロプメント取締役兼常務執行役員
大内 拓也	新 任	社外取締役	—	兼松エレクトロニクス株式会社上席執行役員営業部門担当 兼 クラウド&サービス部門担当
上野 宣	新 任	社外取締役	—	株式会社トライコーダ代表取締役

※ 現行定款第 19 条に定める「取締役の員数：8 名以内」につきましては、上記株主総会にて「11 名以内」と変更する議案を上程予定であり、本件経営体制は当該議案が原案どおり承認可決された場合のものととなります。当該株主総会に上程する議案につきましては、2025 年 8 月 13 日開催予定の取締役会承認決議後に、適示開示を行う予定です。

※ 1 今後、当社の事業基盤の強化と収益性の向上に向けた取り組みにあたり、同氏の持つ知識と経験をセキュリティ認証・監査ビジネス及びゴメス事業に経営資源を集中的に投入することで両事業を大きく成長させることが当社の企業価値向上につながるものと考えております。その実現に向けて、専務取締役として企業価値向上につなげるものであります。

(2) 新任取締役候補者の経歴

氏 名	略 歴	保有株式数
さいとう よしと 齊 藤 義 人 (1974年 6 月30日)	2001年 4 月 株式会社トライス入社 2004年 12月 大塚モズスタジオ入社 2007年 4 月 ピアットコム有限会社入社 2012年 2 月 当社入社 2015年 7 月 当社セキュリティエンジニアリングサービス本部診断サービス部長 2016年 7 月 当社セキュリティサービス副本部長 2019年 7 月 当社セキュリティサービス本部長 2022年 7 月 当社執行役員兼セキュリティサービス本部長 2024年 7 月 当社上席執行役員（セキュリティ事業担当） 2025年 7 月 当社上席執行役員兼セキュリティサービス本部長（現任）	4,567株

氏 名	略 歴	保有株式数
-----	-----	-------

たけ はら とも こ 竹 原 智 子 (1969年3月27日)	1989年 4月 株式会社インフォメーション・ディベロプメント入社 2016年 4月 同社SIS第1事業本部長 2018年 10月 同社SIS第5事業本部長 2019年 5月 同社SIS第5部、第6部ディビジョンマネージャ兼先端技術部長 2019年 6月 同社執行役員 2020年 6月 同社執行役員 GIC副センター長兼先端技術部長 2020年 7月 アクティブ・ティ株式会社 代表取締役 2020年 8月 株式会社GIテクノス 取締役副社長 2021年 1月 株式会社システムデザイン 取締役社長 2022年 4月 株式会社インフォメーション・ディベロプメント常務執行役員 GICセンター長 2023年 4月 同社代表取締役社長 2025年 4月 同社取締役兼常務執行役員（現任）	－ 株
--	---	------------

氏 名	略 歴	保有株式数
おお うち たく や 大 内 拓 也 (1971年7月15日)	1994年 4月 兼松エレクトロニクス株式会社 入社 2012年 4月 同社大阪支社ソリューション営業本部第二営業部部長 2015年 4月 同社第一ソリューション営業本部第一営業部部長 2019年 4月 同社第一ソリューション営業本部本部長 2022年 4月 同社デジタル・サービス本部本部長兼クラウド&サービス事業部事業部長 2023年 5月 同社執行役員営業部門副担当兼クラウドサービス部門担当 2025年 4月 同社上席執行役員営業部門兼クラウドサービス部門担当（現任）	－ 株

氏 名	略 歴	保有株式数
うえ の せん 上 野 宣 (1975年9月28日)	2000年 3月 サイトデザイン株式会社 入社 2002年 12月 ゼロエクス株式会社 入社 2003年 4月 ゼロエクス株式会社 取締役 2004年 12月 インブルーテクノロジーズ株式会社 入社 2006年 6月 株式会社トライコーダ 代表取締役（現任） 2019年 12月 株式会社 Flatt Security 社外取締役（現任） 2022年 6月 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社トライコーダ代表取締役 株式会社Flatt Security 社外取締役 一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 理事 OWASP Japan代表 NICT実戦的サイバー防御演習 CYDER 推進委員 一般社団法人IT キャリア推進協会（JAIC）アドバイザー ボードメンバー 情報経営イノベーション専門職大学(iU) 客員教員	－ 株

(3) 執行役員

氏 名	役 職 (担 当)
宮 崎 仁	上席執行役員 (営業本部長)
紫 藤 貴 文	上席執行役員 (CISO*／監査・コンサルティング技術フェロー兼 韓国支店本部長)
大 沼 千 秋	執行役員 (情報セキュリティプロフェッショナルサービス本部 長)
楡 井 勉	執行役員 (事業開発本部長)

*CISO (Chief Information Security Officer)

以 上