

2025 年 8 月 22 日

各 位

会 社 名 ピクセルカンパニーズ株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 矢 尾 板 裕 介
(コード番号：2743 東証スタンダード)
問 い 合 わ せ 管 理 本 部 長 柳 世 和 大
<https://pixel-cz.co.jp/contact>

代表取締役の異動および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、代表取締役の異動および取締役並びに取締役（監査等委員）の選任について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、代表取締役の異動につきましては、2025 年 10 月末開催予定の当社臨時株主総会の決議により、当該取締役が選任されることを条件とし、その後の当社取締役会における決議を経て正式に決定されます。また取締役並びに取締役（監査等委員）候補者の選任につきましては、同当社臨時株主総会で選任されることを条件とします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社は、2024 年 11 月 12 日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて公表のとおり、第三者による特別調査委員会からの調査報告書（以下「本調査報告書」）において、再発防止策の提言を受けております。当社では、本調査報告書の提言を真摯に受け止め、再発防止策の再検討および特別注意銘柄指定措置に対する改善計画の検討を進めるなかで、代表取締役の異動および取締役の交代による経営体制の刷新が必要であると判断し、新代表取締役の元で再発防止策の確実な実行および業績の立て直しを図るためです。

なお、矢尾板裕介氏は当社取締役を退任することとなりました。今後の関与につきましては現時点において未定ですが、当社は業務委託その他の形態により、引き続き当社事業に関与いただくことを検討しております。

(2) 代表取締役の異動の内容

氏名	新役職名（予定）	現役職名
谷川 直哉	代表取締役社長	—

2. 取締役候補者の選任

氏名	新役職名（予定）	現役職名
谷川 直哉（新任）	代表取締役社長	—
柳世 和大（新任）	取締役	管理本部長

3. 退任予定の取締役

氏名	現役職名
矢尾板 裕介	代表取締役社長
松田 元	社外取締役
田中 紀行	社外取締役

4. 取締役（監査等委員）候補者の選任

氏名	新役職名（予定）	現役職名
佐々木 龍一（新任）	取締役（常勤監査等委員）	内部監査室
田中 紀行（新任）	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
高田 大記（新任）	社外取締役（監査等委員）	—

5. 退任予定の取締役（監査等委員）

氏名	現役職名
櫻井 紀昌	取締役（常勤監査等委員）
藤田 博司	社外取締役（監査等委員）
日笠 真木哉	社外取締役（監査等委員）

6. 臨時株主総会選任後の役員体制

氏名	新役職名（予定）
谷川 直哉（新任）	代表取締役社長
柳世 和大（新任）	取締役
村上 泰基	社外取締役
佐々木 龍一（新任）	取締役（常勤監査等委員）
田中 紀行（新任）	社外取締役（監査等委員）
高田 大記（新任）	社外取締役（監査等委員）
田中 みちよ	社外取締役（監査等委員）

7. 新任代表取締役の略歴

氏名	略歴	所有する当社株式数
谷川 直哉 (1994年9月6日生)	2018年4月 株式会社CAM 入社（サイバーエージェントグループ） 2019年9月 株式会社CAM マネージャー 就任 2022年6月 株式会社CAM 執行役員 就任	0株

以上