



2026年4月7日

各 位

会 社 名 スローガン株式会社
代表者名 代表取締役社長 仁平 理斗
(コード番号：9253 東証グロース)
問合せ先 取締役副社長 北川 裕憲
(TEL 03-6434-9754)

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、会社法第370条及び当社定款の規定に基づく取締役会の書面決議により、2026年5月開催予定の第21回定時株主総会において承認されることを条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」への移行方針を決定し、併せて移行後の役員人事の内定をいたしましたので、下記のとおり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、決定次第速やかに公表いたします。

1. 移行の目的

当社は、本日公表いたしました「経営方針の策定及びミッションの再定義に関するお知らせ」のとおり、経営方針として、経営パラダイム（世界をどう捉えるかという前提意思・思考のレンズ）である「循環経営」の自己実践・自己体現を加速させ、再定義したミッションを自ら体現する組織へと進化するフェーズにあります。この「主観（意志）」と「客観（財務）」を統合する挑戦を実効性あるものにするため、以下の目的によりガバナンス体制を進化させます。

(1) 意思決定の迅速化と事業執行の加速

不確実かつ複雑な環境において、既存の成功体験に依存せず「人の可能性」を軸とした長期的な産業創造に挑むためには、顧客や市場の最前線における機動的な意思決定が不可欠です。本移行に伴い、重要な業務執行の決定権限を取締役へ委任できる体制とすることで、事業における「探索と作り込み」を構造的に支え、そのスピードを加速させます。

(2) 監督機能の質的進化：「付加価値創造の純度」の監査

当社において営業利益は、単なる利益の蓄積ではなく、付加価値創造の純度や自己変容の進捗を測るための「計器」です。監査等委員が取締役会において議決権を持つことで、財務数値という結果の妥当性のみならず、その背景にある価値創造プロセスが健全かつ科学的に実行されているかという「循環経営」の実践状況を、より高度な次元で監督してまいります。

2. 移行の時期

2026年5月27日開催予定の第21回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただいた後、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

本役員人事の内定にあたっては、本日公表いたしました「経営方針の策定及びミッションの再定義に関するお知らせ」を前提として、「循環経営」の実装及びミッションの実現を最優先の評価軸としております。

退任予定となる役員は、2023年からの「大改革期」において、今回の方針策定とミッション再定義に至るまでの極めて重要なプロセスを共に歩んでまいりました。この強固な土台の上に、次なる「実装と深化」のフェーズへと歩みを進めるにあたり、監査等委員会設置会社への移行という構造の進化に合わせ、ガバナンスの視点をより新しく、客観性の高いものへと切り替えることといたしました。

取締役候補者は、「循環経営」を自ら体現する「実践者」としての執行体制と、新たな視点からその実践を高度に監督する「監督者」が一体となり、主観（意志）と客観（財務）を統合する独自の経営モデルを実証してまいります。この新体制のもと、ステークホルダーの皆様と共に、企業価値の向上に努めてまいります。

（1）取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	現役職名
仁平 理斗	代表取締役社長	同左
北川 裕憲	取締役副社長	同左
尾下 大介	社外取締役	—

（2）監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
佐藤 郁馬	取締役 常勤監査等委員	内部監査担当者
武田 雄治	社外取締役 監査等委員	—
野村 彩	社外取締役 監査等委員	—

（3）退任予定役員

氏名	現役職名	備考欄
杉之原 明子	社外取締役	（注1）
渡辺 千賀	社外取締役	（注1）
林田 真由子	常勤監査役	（注2）
江原 準一	社外監査役	（注2）
中川 紘平	社外監査役	（注2）

（注1） 第21回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。

（注2） 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査役会は廃止されるため、監査役全員は第21回定時株主総会終結の時をもって退任となります。

以 上

(別紙) 取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
仁平 理斗 (1986年4月18日生)	2010年4月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2016年12月 当社入社 2017年10月 当社執行役員 2021年3月 当社取締役 執行役員COO 2023年3月 当社代表取締役社長 (現任)
北川 裕憲 (1986年12月11日生)	2011年12月 新創監査法人入所 2015年7月 当社入社 2015年8月 公認会計士登録 2015年10月 当社執行役員 2017年10月 当社取締役 執行役員CFO 2018年5月 チームアップ株式会社 取締役 2023年3月 当社取締役副社長 (現任) 2026年3月 チームアップ株式会社 代表取締役 (現任)
尾下 大介 (1978年6月14日生)	2000年10月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2009年12月 長島・大野・常松法律事務所入所 2015年7月 Nagashima Ohno & Tsunematsu LLP入所 2017年9月 株式会社東京証券取引所出向 (日本取引所自主規制法人へ再出向) 2019年10月 CrossOver法律事務所設立 代表弁護士 (現任) 2020年9月 Appier Group株式会社 社外取締役 [監査等委員] 2020年11月 株式会社REAPRA 社外監査役 2021年5月 株式会社イッセイミヤケ 社外監査役 (現任) 2025年3月 株式会社REAPRA 社外取締役 (現任)
佐藤 郁馬 (1989年7月18日生)	2015年9月 ネオス株式会社入社 2017年11月 当社入社 (現任)
武田 雄冶 (1975年7月22日生)	2001年10月 新日本監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2003年12月 あずさ監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2005年1月 株式会社サイバーエージェント入社 2005年5月 公認会計士登録 2005年7月 武田公認会計士事務所開設 所長 (現任) 2009年11月 株式会社武田企画 (現 株式会社武田会計) 設立 取締役 2011年7月 株式会社武田企画 (現 株式会社武田会計) 代表取締役 (現任) 2023年4月 関西学院大学 非常勤講師 (現任) 2025年8月 株式会社中北製作所 補欠監査役 (現任)
野村 彩 (1977年7月3日生) (戸籍上の氏名: 堀 彩)	2007年12月 第二東京弁護士会登録 2007年12月 鳥飼総合法律事務所入所 2016年1月 和田倉門法律事務所参画 2022年4月 株式会社GENDA 社外取締役 2022年6月 株式会社ACES 社外監査役 (現任) 2023年4月 日本郵政グループ内部通報制度 不服審査委員会 委員 2023年9月 株式会社アンドパッド 社外監査役 (現任) 2025年4月 株式会社ニーリー 社外監査役 (現任) 2026年3月 ビズメイツ株式会社 社外取締役 [監査等委員] (現任)