



2026年6月5日

各 位

本社所在地 東京都墨田区横網1丁目10番5
KOKUGIKAN FRONT BUILDING 3階
会社名 Bitcoin Japan 株式会社
代表者 代表取締役社長 CEO フィリップ ロード
コード番号 8105 東証スタンダード
問合せ先 執行役員管理部長 矢部 和秀
電話番号 03-6824-9481

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年6月29日開催予定の当社第122回定時株主総会に付議される取締役及び監査等委員である取締役について内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

I 取締役の異動

1. 異動の理由

経営体制を強化し、事業拡大の速度を上げ、より一層の中長期的な企業価値の向上を図るため。

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（1）新旧取締役（監査等委員である取締役を除く。）の氏名及び役職名

氏名	新役職	旧役職
Phillip Lord (フィリップ ロード)	代表取締役社長CEO	代表取締役社長CEO
Akshay Naheta (アクシャイ ナヘタ)	取締役会長	取締役会長
森 正人 (もり まさと)	取締役	—
Junaid Shah (ジュナイド・シャー)	社外取締役	—
Robert Jameson (ロバート・ジェームソン)	社外取締役	—
Nathaniel Rowe (ナサニエル・ロウ)	社外取締役	—
栗津 信哉 (あわづ しんや)	—	取締役
勝浦 敦嗣 (かつうら あつし)	—	社外取締役

※栗津信哉及び勝浦敦嗣は、任期満了により退任いたします。

(2) 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
森 正人 (もり まさと) (1954年11月18日生) ※新任	1979年4月 住友化学工業株式会社入社 1982年4月 株式会社マックス入社 1993年10月 同社 取締役 2002年7月 株式会社富士薬品入社 2004年1月 カルフール・ジャパン株式会社入社 2005年1月 株式会社ライダース・サポート・カンパニー入社 2005年3月 同社 代表取締役 2008年8月 健康コーポレーション株式会社 (現RIZAPグループ株式会社) 事業推進部長 2009年6月 健康コーポレーション株式会社 (現 RIZAPグループ株式会社) 取締役 2013年9月 株式会社イデアインターナショナル (現BRUNO株式会社) 取締役 2014年9月 同社 代表取締役社長 2019年1月 RIZAPグループ株式会社 執行役員 2020年6月 同社 上級執行役員 2025年1月 BURUNO株式会社 代表取締役会長 2025年6月 RIZAPグループ株式会社 執行役員法務・リスクマネジメント管掌 2026年4月 RIZAPグループ株式会社 顧問 (現任)
Junaid Shah (ジュナイド・シャー) (1983年10月8日生) ※新任	2005年9月 ドイツ銀行 (ロンドン) 入行 2010年7月 同行 (香港) ディレクター 2014年7月 モルガン・スタンレー (香港) 入社 同社 アジア太平洋地域統括 法人株式デリバティブ・転換社債トレーディング部門 マネージング・ダイレクター (現任)
Robert Jameson (ロバート・ジェームソン) (1960年4月26日) ※新任	1986年2月 三洋証券株式会社 入社 1994年7月 スミス・ニュー・コート証券会社 (現 メリルリンチ日本証券株式会社) 入社 1996年9月 野村インターナショナル証券会社 (東京支店) 入社 1999年11月 インステイネット日本証券株式会社 入社 2003年10月 ティー・アイ・イー・イー・クレフ・インベストメンツ (TIAA-CREF Investments) 入社 2006年8月 みずほ証券株式会社 入社 2008年7月 ジェフリーズ・ジャパン証券株式会社 入社 2009年7月 MFグローバルFX A証券株式会社 株式営業部長 兼 内部管理責任者 2012年7月 Pelham Smithers Associates Limited コンサルタント (現任)
Nathaniel Rowe (ナサニエル・ロウ) (1970年12月18日生) ※新任	2008年3月 スキャデン・アープス・スレート・メーガー・アンド・フロム法律事務所 (東京) 入所 2011年8月 ラサム・アンド・ワトキンス法律事務所 (シンガポール) 入所 2013年9月 シアマン・アンド・スターリング法律事務所 (東京) 入所 2017年12月 キング・アンド・スポルディング法律事務所 (シンガポール・東京) 入所 2019年1月 株式会社国際協力銀行 エネルギー・天然資源金融部門 (出向) 2021年1月 ホワイト・アンド・ケース法律事務所 (東京) 入所 2023年2月 D L Aパイパー法律事務所 (メルボルン) 入所 2024年2月 K & L ゲイツ法律事務所 (シドニー) 入所 2024年11月 ハントン・アンド・リュース・クース法律事務所 (東京) シニア・アトニー (現任) 2026年2月 外国法事務弁護士登録 (現任)

3. 監査等委員である取締役候補者

監査等委員である取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職	現役職
伊井 三喜男 (い い みきお)	常勤取締役監査等委員	常勤取締役監査等委員

※小野聡社外取締役監査等委員及び大村安孝社外取締役監査等委員は任期中につき変更はありません。

4. 就任予定日

2026年6月29日

以上