



2026年6月15日

各位

会社名 東海ソフト株式会社
代表者名 代表取締役社長 尾上雅憲
(コード番号：4430 東証スタンダード市場、名証プレミアム市場)
問合せ先 常務取締役 山下一浩
(TEL. 052-300-8330)

役員人事内定および重要な人事異動ならびに子会社人事について

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。また、その他取締役候補者についても内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、取締役につきましては、2026年8月28日開催予定の当社第57回定時株主総会における承認および同株主総会終了後の取締役会における決議を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 重要な人事異動

(1) 異動の理由

長期にわたり当社経営を牽引してきた経験・知見を顧問として活かしつつ、次世代経営体制への移行を図るため

(2) 異動の内容

氏名	新役職	旧役職
いとう ひでかず 伊藤 秀和	顧問	取締役会長

2. 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	旧役職
おのえ まさのり 尾上 雅憲	代表取締役社長 兼 AJ・Flat 株式会社 取締役会長	代表取締役社長 兼 AJ・Flat 株式会社 代表取締役社長
やました かずひろ 山下 一浩	常務取締役	同左
あかお ひろゆき 赤尾 洋行	取締役 兼 AJ・Flat 株式会社 代表取締役社長	取締役上席執行役員 経営管理本部本部長 兼 AJ・Flat 株式会社 取締役

3. 退任予定の取締役

(2026年8月28日開催予定の第57回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	旧役職
いとう ひでかず 伊藤 秀和	取締役会長

4. 執行役員の人事（2026年8月28日付）

(1) 委任型執行役員

氏名	新役職	旧役職
みずたに しんすけ 水谷 慎介	執行役員 コンプライアンス担当	同左
きたおか かつとし 北岡 勝利	執行役員 内部監査室長 兼 AJ・Flat 株式会社 監査役	同左
つじ かずひろ 辻 和宏	執行役員 サステナビリティ担当 兼 AJ・Flat 株式会社 取締役	同左

(2) 雇用型執行役員

氏名	新役職	旧役職
しろうず としゆき 白水 寿幸	上席執行役員 営業本部本部長 プロダクトソリューション本部本部長	同左
とうが さとし 冬賀 智	執行役員 DX (旧デジタルトランスフォーメーション) 本部本部長	同左

5. 2026年8月28日付（予定）の経営体制

氏名	役職
おのえ まさのり 尾上 雅憲	代表取締役社長
やました かずひろ 山下 一浩	常務取締役
あかお ひろゆき 赤尾 洋行	取締役
かみや しゅんいち 神谷 俊一	取締役（社外）監査等委員
あちわ ともこ 阿知波 知子	取締役（社外）監査等委員
よしなが あきひろ 吉永 明宏	取締役（社外）監査等委員

6. AJ・Flat 株式会社（子会社）の役員人事

(1) 異動の理由

当該子会社の成長加速およびグループシナジー最大化を目的として、経営体制の最適化を図るため

(2) 異動の内容

氏名	新役職	旧役職
おのえ まさのり 尾上 雅憲	兼 取締役会長	兼 代表取締役社長
あかお ひろゆき 赤尾 洋行	兼 代表取締役社長	兼 取締役

(3) 2026年8月28日付(予定)の経営体制

氏名	役職
おのえ まさのり 尾上 雅憲	取締役会長
あかお ひろゆき 赤尾 洋行	代表取締役社長
つじ かずひろ 辻 和宏	取締役
きたおか かずとし 北岡 勝利	監査役

以上