



2025 年 10 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社トリプルアイズ
代 表 者 名 代表取締役 山田 雄一郎
(コード番号：5026 東証グロース)
問合わせ先 執行役員 近藤 一寛
(TEL. 03-3526-2201)

代表取締役及び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、代表取締役の異動を含む取締役の異動（取締役人事）について内定しましたので、お知らせいたします。なお、取締役人事は、2025 年 11 月 26 日開催予定の第 17 回定時株主総会の承認可決、及び定時株主総会後の取締役会の決議をもって正式に決定する予定です。これら一連の決議は、AI 等最新のテクノロジーに精通したエンジニアを代表取締役 CEO に指名し、当社の企業経営・事業拡大を強力に推し進め、より一層の企業価値の向上を図ることを目的としております。

記

1. 代表取締役の異動（2025 年 11 月 26 日開催予定の株主総会及び取締役会に付議予定）

（1）異動の理由

当社グループは、「テクノロジーに想像力を載せる」という経営理念の下、人にやさしい ICT サービスの提供を目指し、当社グループ独自のテクノロジーで新たな時代への橋渡しとなるイノベーションを追求し、AI の社会実装の実現に取り組んでおります。2022 年 5 月に、東京証券取引所グロース市場に当社株式を上場後、2 件の大型 M&A による事業領域の拡大、画像認識をはじめとする AI や GPU 等の最新テクノロジーの研究への積極的な投資、培った技術を社会で実現する実装開発、これらの活動を支えるファイナンスによる財務の安定化等、企業価値の向上に努めてまいりました。

これらの礎となる社内体制の強化にも取り組んでまいりました。ビジネスモデルの変革による利益構造の改善、先端技術の取り組みをはじめとする挑戦を歓迎する組織風土づくり、エンジニアを中心とした人事評価制度の構築や待遇の改善等、継続的に粘り強く進めてまいりました。

当社の取締役会は本日、当社のエンジニアの中心メンバーとして、上記の各取り組みを牽引してきた、執行役員片瀨博哉氏を、2025 年 11 月 26 日開催予定の第 17 回定時株主総会の取締役の選任議案として付議することを決議し、その承認可決される前提で、定時株主総会後の取締役会において、代表取締役 CEO に選任する予定です。

片瀨氏は 2016 年に当社にエンジニアとして入社し、開発業務に従事した後、AI に関する研究開発のリードエンジニア、囲碁 AI ソフトウェア開発マネージャー、AI エンジニア教育サービスの責任者、当社の

画像認識プラットフォームである AIZE の開発責任者、DXS 事業責任者等を歴任しました。直近では執行役員として、DXS/AI 事業責任者、当社グループの AI に関する研究開発責任者、当社の事業計画の策定等を担当しております。またイベント登壇、企業セミナー、技術記事寄稿など外部発信も積極的に行っております。当社は、片渕氏が、テクノロジーの進化・変化の激しいこの時代において、当社グループのより一層の企業価値の向上にむけた、当社及び当社グループの経営の監督、ビジネスの推進、いずれの面においても、求められるコンピテンシーを有すると判断いたしました。なお、現代表取締役である山田雄一郎氏は、代表取締役会長及び取締役会議長として、当社の経営に常勤として継続関与し、業務執行を担う片渕氏をサポートすることで、企業価値の最大化に貢献いたします。

当社は「エンジニア成長第一主義」というスローガンを掲げておりますが、エンジニアであった創業社長が急逝した後、エンジニアを含まない取締役会にて企業経営を続けておりました。長らくテクノロジーへの造詣が深いエンジニアが、その知見を元に経営を牽引する体制への切り替えの準備を進めておりましたが、この度、機が熟したと判断し、山田氏を代表取締役会長、片渕氏を代表取締役 CEO とし、この変化の激しい時代において、継続的な企業価値の向上を目指す体制で取り組んでまいります。

（２）新任代表取締役候補者の氏名・役職名

氏名	新役職名	現役職名
片渕 博哉	代表取締役 CEO	執行役員

※2025 年 11 月 26 日開催予定の第 17 回定時株主総会の承認可決、及び定時株主総会後の取締役会の決議をもって正式に決定予定

（３）新任代表取締役候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴		所有株式数
片渕 博哉	1991 年 2 月 9 日	2016 年 10 月	当社入社	0 株
		2022 年 9 月	当社 AIZE 戦略本部（現 技術本部） AIZE 開発部 リードエンジニア	
		2022 年 12 月	当社 AIZE 戦略本部（現 技術本部） AIZE 開発部 部長	
		2023 年 9 月	当社執行役員 技術本部副管掌（現任）	

２．取締役の異動

（１）再任取締役候補者（2025 年 11 月 26 日株主総会の承認可決をもって、再任予定）

氏名	新役職名	現役職名
山田 雄一郎	代表取締役 会長	代表取締役
加藤 慶	取締役 CFO	同左
篠田 庸介	社外取締役	同左
篠原 博	取締役 監査等委員	同左
鈴木 規央	社外取締役 監査等委員	同左

※山田雄一郎氏の代表取締役会長就任及び加藤慶氏の取締役 CFO 就任は、2025 年 11 月 26 日開催予定の第 17 回定時株主総会の承認可決、及び定時株主総会後の取締役会の決議をもって正式に決定予定

(2) 新任取締役候補者 (2025 年 11 月 26 日株主総会の承認可決をもって、就任予定)

氏名	新役職名
中釜 和寿	社外取締役 監査等委員

※中釜氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、取締役 監査等委員に就任時には、独立役員として同取引所に届け出る予定

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴		所有株式数
中釜 和寿	1983 年 3 月 22 日	2011 年 2 月	あらた監査法人 (現 PwC Japan 有限責任監査法人) 入所	0 株
		2015 年 9 月	PwC 米国法人ニューヨーク事務所 出向	
		2022 年 7 月	PwC あらた有限責任監査法人 (現 PwC Japan 有限責任監査法人) アシュアランス・マネジメント・オフィス ディレクター	
			PwC Global Assurance Clients & Markets ディレクター	
		2024 年 8 月	アセンディア税理士法人 代表社員 (現任) 中釜和寿公認会計事務所 代表 (現任)	

(4) 退任予定取締役 (2025 年 11 月 26 日株主総会終結時をもって、任期満了に伴い退任予定)

氏名	現役職名
桐原 永叔	取締役
土屋 憲	社外取締役 監査等委員

(参考) 2025 年 11 月 26 日付の定時株主総会及び取締役会での承認決議後の取締役会の体制

役職名	氏名
代表取締役 会長	山田 雄一郎
代表取締役 CEO	片渕 博哉
取締役 CFO	加藤 慶
社外取締役	篠田 庸介
取締役 監査等委員	篠原 博
社外取締役 監査等委員	鈴木 規央
社外取締役 監査等委員	中釜 和寿

以 上