



2025 年 10 月 31 日

各 位

会 社 名 大黒屋ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 浩平
(コード番号 6993 東証スタンダード市場)
問合せ先 財務経理部マネージャー 今長 岳志
(TEL. 03-6451-4300)

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監査役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 12 月 10 日に開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）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。また取締役並びに監査役候補者の選任につきましては、本臨時株主総会で選任されること及び当社が本日付けで別途開示した「資本業務提携の締結、第三者割当による新株式の発行、定款の一部変更、並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載の合同会社 S バンクに対する当社普通株式の発行が実行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

当社が本日付けで別途開示した「資本業務提携の締結、第三者割当による新株式の発行、定款の一部変更、並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、株式会社キーストーン・パートナーズ及び合同会社 S バンクとの間で、資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を締結いたしました。本資本業務提携契約に基づき、当社代表取締役の交代が行われるものです。

(2) 代表取締役の異動の内容

氏名	新役職名（予定）	現役職名
岩岡 迪弘	代表取締役社長	—
小川 浩平	—（注）	代表取締役社長

（注）退任後、当社顧問に就任予定です。

（３）新任代表取締役の略歴

氏名	略歴		所有する当社 株式数
岩岡 迪弘 (1988年8月5日生)	2012年4月	伊藤忠商事(株) 入社	0株
	2019年3月	(株)キーストーン・パートナーズ 入社	
	2023年3月	ダイヤモンドアセットファイナンス(株)（現 SBI 新生アセットファイナンス(株)） 社外取締役	
	2024年4月	(株)キーストーン・パートナーズ 執行役員（現任）	
	2025年7月	(株)日本ヴォーグ社 社外取締役（現任）	

（４）就任予定日

2025年12月10日

２．取締役候補者の選任

氏名	新役職名（予定）	現役職名
岩岡 迪弘	代表取締役社長	—
堤 智章	取締役会長	—
西浦 敦士	取締役	—
白石 正	社外取締役	—
山崎 篤士	社外取締役	—

３．退任予定の取締役

氏名	現役職名
小川 浩平	代表取締役社長
辛 羅林	取締役
鞍掛 法道	取締役

伴野 健二	社外取締役
中岡 邦憲	社外取締役

4. 監査役候補者の選任

氏名	新役職名（予定）	現役職名
矢部 芳一	常勤監査役	—

5. 退任予定の監査役

氏名	現役職名
粕井 滋	社外監査役

6. 本臨時株主総会後の役員体制

氏名	新役職名（予定）
岩岡 迪弘	代表取締役社長
堤 智章	取締役会長
西浦 敦士	取締役
白石 正	社外取締役
山崎 篤士	社外取締役
矢部 芳一	常勤監査役
永井 卓	社外監査役
栃木 敏明	社外監査役

以上