



2026年2月12日

各 位

会 社 名 株式会社シノプス（東証グロース：4428）
代表者名 代表取締役社長 岡本 数彦
問合せ先 管理部管掌取締役 武谷 克裕
連絡先 ir@sinops.jp

次期取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年2月12日開催の取締役会において、2026年3月27日開催予定の第39期定時株主総会にて取締役候補者選任の件を付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、執行役員等の人事異動も本日開催の取締役会で決議しましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	役職	新任・再任	現役職名
みなみたに ひろし 南谷 洋志	取締役	再任	代表取締役会長
おかもと かずひこ 岡本 数彦	取締役	再任	代表取締役社長
くぼ たすく 久保 祐	取締役	新任	—
かくた よしたか 角田 吉隆	社外取締役	再任	社外取締役

※角田吉隆氏は、社外取締役候補者です。東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が取締役に再任された場合には引き続き独立役員とする予定です。

(2) 退任する取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	現役職名	退任理由
たけや かつひろ 武谷 克裕	取締役	任期満了

※第39期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。

2. 監査等委員である取締役候補者の選任

(1) 監査等委員である取締役候補者

氏名	役職	新任・再任	現役職名
きたけ しゅういち 佐武 修一	取締役	新任	—
はら ひろゆき 原 浩之	社外取締役	新任	—
よしだ じゅんし 吉田 潤史	社外取締役	新任	—

※原浩之氏、吉田潤史氏の2名は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。

(2) 退任する監査等委員である取締役

氏名	現役職名	退任理由
はなげやま たかお 畠山 隆雄	取締役	任期満了
きむら やすとし 木村 安壽	社外取締役	任期満了
みなみやま まなぶ 南山 学	社外取締役	任期満了

※第39期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。

3. 執行役員等の人事異動（2026年3月27日付）

氏名	新役職名	現役職名
あらかき よしまさ 荒木 好雅	執行役員 技術統括部 統括部長 兼 ソリューション開発部 部長 兼 品質管理室 室長	技術統括部 統括部長 兼 ソリューション開発部 部長 兼 品質管理室 室長
ながやま ともかず 永山 友和	理事 技術開発室 室長	執行役員 技術開発室 室長

(参考) 2026年3月27日以降の取締役体制

氏名	役職等
みなみ谷 ひろし 南谷 洋志	代表取締役会長 CEO
おかもと かずひこ 岡本 数彦	代表取締役社長 COO
くぼ たすく 久保 祐	取締役 CFO
かくた よしたか 角田 吉隆	社外取締役（独立役員）
きたけ しゅういち 佐武 修一	取締役・常勤監査等委員
はら ひろゆき 原 浩之	社外取締役・監査等委員（独立役員）
よしだ じゅんし 吉田 潤史	社外取締役・監査等委員（独立役員）

※南谷洋志氏、岡本数彦氏、久保祐氏は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会における承認を前提に、その後に開催される取締役会にて、代表取締役会長 CEO、代表取締役社長 COO、取締役 CFO に選任の予定です。

以上