



2026年2月25日

各 位

会 社 名     H e a r t s e e d株式会社  
代表者名     代表取締役社長 福田 恵一  
                  (コード：219A、東証グロース市場)  
問合せ先     戦略ファイナンス・IR室長  
  増田 晃  
  (TEL. 03-6665-8068)

## 執行役員制度の導入ならびに役員の変動に関するお知らせ

当社は、2026年2月25日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度を導入することと決定いたしました。

これに伴い、同取締役会において役員人事について内定し、2026年3月27日開催予定の第10回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 執行役員制度の導入

#### (1) 目的

当社は、コーポレートガバナンス体制のさらなる強化と、経営環境の変化に迅速に対応できる執行体制の構築を目的に、執行役員制度を導入いたします。これに伴い、取締役会は経営の意思決定および監督機能に重点を置き、執行役員への権限委譲を進めることで、業務執行の迅速化を図ります。また、本制度の導入に合わせ、取締役体制のスリム化を図り、より機動的な経営体制へと移行いたします。

#### (2) 執行役員制度の概要

- ① 執行役員は、取締役会が決議した経営方針に基づいて業務執行権限を委譲され、取締役会の監督のもと業務執行にあたります。
- ② 執行役員は取締役兼務執行役員と執行役員（非取締役）で構成されます。
- ③ 執行役員の選解任や担当職務は、取締役会の決議によって決定いたします。
- ④ 執行役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げるものではありません。

#### (3) 制度導入日 2026年3月27日

## 2. 役員の異動について

### (1) 再任取締役候補者

氏名	新役職	旧役職
福田 恵一	代表取締役社長	代表取締役社長
安井 季久央	取締役	取締役
平野 達義	取締役	取締役
金子 健彦	取締役	取締役
河西 佑太郎	取締役	取締役
古川 俊治	社外取締役	社外取締役
出口 恭子	社外取締役	社外取締役

### (2) 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
高野 六月	退任	取締役

※ 2026年3月27日開催予定の第10回定時株主総会締結時をもって任期満了により退任予定であります。

### (3) 新執行体制

氏名	新役職名	旧役職名
福田 恵一	代表取締役社長 兼 執行役員 CEO	代表取締役社長
安井 季久央	取締役 兼 執行役員 COO	取締役 兼 経営企画室長
平野 達義	取締役 兼 執行役員 CFO	取締役
河村 仁	執行役員 兼 研究開発本部長	研究開発副本部長
高橋 信之	執行役員 兼 製造技術開発部長	製造技術開発部長

※ 金子健彦は第10回定時株主総会終結時をもって常勤取締役を退任し、新たに非常勤取締役として、客観的視点から経営監督機能を担う体制へと移行いたします。

3. 取締役体制

氏名	新役職	旧役職
福田 惠一	代表取締役社長 兼 執行役員 CEO	代表取締役社長
安井 季久央	取締役 兼 執行役員 COO	取締役
平野 達義	取締役 兼 執行役員 CFO	取締役
金子 健彦	取締役	取締役
河西 佑太郎	取締役	取締役
古川 俊治	社外取締役	社外取締役
出口 恭子	社外取締役	社外取締役

以上