

2026年2月26日

各位

会社名 株式会社 デジタルホールディングス
代表者名 代表取締役社長 金澤 大輔
(コード番号 2389 東証プライム市場)
電話 03-5745-3611

代表取締役異動及び取締役体制変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役異動及び取締役体制について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては、2026年3月開催予定の当社第32回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 異動の背景

当社は、2026年2月25日に公表した「株式併合、単元株式数の定め廃止及び定款の一部変更に係る承認決議のお知らせ」においてお知らせしたとおり、当社の普通株式は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場廃止基準に該当することとなり、これにより、2026年3月19日をもって上場廃止し、株式併合の手続きを経て、公開買付者である株式会社博報堂DYホールディングス（以下、「博報堂DY」といいます。）の完全子会社となる予定です。

これに伴い、当社は、博報堂DYとの一体経営を加速させる新たな成長ステージへと進むこととなりました。この大きな節目にあたり、現代表取締役会長である野内敦、現取締役ファウンダーである鉢嶺登は、創業期から長年にわたり当社の経営基盤構築と企業価値向上に多大なる尽力をしてまいりましたが、今般の任期満了を機に勇退することとなりました。なお、野内敦については、当社100%連結子会社Bonds Investment Group株式会社（Investment事業）の代表取締役も退任予定です。

そして上場期、今般の非公開化に至るまで、当社のガバナンスを支えていただいた社外取締役/取締役監査等委員は、この大きな転換期を以てその責を全うし、勇退することとなりました。

今後は、再任される代表取締役社長金澤大輔を中心とする新体制のもと、博報堂DYとの戦略的パートナーシップを深め、全社一丸となって企業価値のさらなる向上に邁進してまいります。

2. 異動の内容

氏名	新役職	現役職
金澤 大輔	代表取締役社長 兼株式会社オプト代表取締役社長（重任）	代表取締役社長 兼株式会社オプト代表取締役社長
野内 敦	－（退任）	代表取締役会長

3. 異動の予定日

2026年3月開催予定の第32回定時株主総会後の取締役会終結時

4. 取締役/取締役監査等委員の状況

氏名	新役職	現役職
鉢嶺 登	－（退任）	取締役ファウンダー
野内 敦	－（退任）	代表取締役会長
水谷 智之	－（退任）	取締役（社外/独立役員）
柳澤 孝旨	－（退任）	取締役（社外/独立役員）
荻野 泰弘	－（退任）	取締役（社外/独立役員）
時岡 真理子	－（退任）	取締役（社外/独立役員）
岡部 友紀	－（退任）	取締役監査等委員（社外/独立役員）
鍵崎 亮一	－（退任）	取締役監査等委員（社外/独立役員）
山内 一英	－（退任）	取締役監査等委員（社外/独立役員）

5. ご参考： Bonds Investment Group 株式会社の代表取締役の異動

氏名	新役職	現役職
石原 靖士	代表取締役（新任） 兼株式会社オプト専門役員（M&A/事業投資）	株式会社オプト専門役員 （M&A/事業投資）
野内 敦	－（退任）	代表取締役

※石原靖士氏は、長年にわたりグループにおいて、事業立ち上げや産業DX、SaaS領域の新規事業会社設立を主導してまいりました。直近ではグループCIO・CSOとして戦略立案・投資事業に従事するなど、経営・事業両面での深い知見を有しております。なお、異動日は Bonds Investment Group 株式会社が開催予定の2026年3月定時株主総会後の取締役会終結時を予定しております。

以上