



2026年3月10日

各 位

A b a l a n c e 株 式 会 社
代表取締役会長兼 CEO 龍 潤 生
(コード番号：3856 東証スタンダード)
問合わせ先：人事総務本部 IR・広報部副部長 内 田 晋
電 話：03-6810-3028 (代表)

代表取締役及び取締役の辞任を含む 取締役の異動（新経営体制）内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役、監査等委員でない取締役並びに監査等委員である取締役の辞任について決定いたしました。併せて、2026年4月10日以降の代表取締役の異動を含む取締役の異動（新経営体制）について下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件に関する異動は、本年4月10日開催予定の臨時株主総会及びその後に開催される取締役会において、正式に決定される予定です。

当社は、検証委員会の提言を踏まえ、これまでの一連の人事異動の中、現状では龍潤生が取締役として在任することによるガバナンス上の課題を重く受け止めております。その上で、海外子会社との関係見直しは、出資者・現地パートナー・金融機関等、多数のステークホルダーとの交渉を伴う高度に政治性・継続性の高い対応を要する局面にあり、取締役会の責任の下で一体的に遂行する必要があると判断しました。このため、同氏の関与は海外事業に限定し、国内事業には直接的に関与することはなく、期限を区切った上で、取締役会及び指名委員会による監督の下に置く体制とすることで、ガバナンス上の懸念を統制可能と判断しております。

また当社は、「国内部門」と「海外部門」の切り離しを含めた海外事業に関する整理及び関係見直しの検討を進めております。海外事業に関する整理及び関係見直しについては、本年6月下旬頃までにスキームを検討し、本年9月下旬頃に実行する予定です。これらの実行に目途が立った時点で、龍潤生は、当社取締役から退任予定です。

加えて、当社は公正・公平な人事制度を実現するため、取締役会の中に取締役や執行役員を選任・解任案を決定する「指名委員会」の設置の検討を進めております。指名委員会については、本年6月の定時株主総会までに設置を進める予定です。

記

1. 代表取締役の異動について

当社は、2025年12月17日開示「第三者委員会の調査結果報告書公表に関するお知らせ」及び2026年3月4日開示「検証委員会による「取締役等の責任及び新経営体制の組織の在

り方に対する提言」の公表に関するお知らせ」にて公表のとおり、第三者委員会による調査報告書及び検証委員会による検証報告書において、調査対象となった事案に対する事実関係及び発生原因についての報告並びに再発防止策の提言を受けております。これらの事態を重く受け止め、下記のとおり、代表取締役の異動を決定いたしました。

氏名	新役職名	現役職名
龍 潤生	取締役	代表取締役会長兼CEO

※異動日：2026年4月10日、臨時株主総会当日の取締役会にて異動の予定です。

※龍が兼任している国内外子会社（WWB株式会社等）の役員の人事については未定ですが、決まり次第お知らせいたします。

氏名	新役職名	現役職名
柳瀬 重人	代表取締役社長	監査等委員 取締役（社外）

※異動日：2026年4月10日、臨時株主総会当日の取締役会にて異動の予定です。

2. 取締役の辞任について

氏名	新役職名	現役職名
龍 潤生	(再任)	代表取締役会長兼CEO
柴田 一泰	(退任)	取締役
橋本 公一	(退任)	取締役
本間 勝	(再任)	監査等委員 取締役（社外）
柳瀬 重人	(再任)	監査等委員 取締役（社外）
中谷 百合子	(退任)	監査等委員 取締役（社外）

※異動日：2026年4月10日、臨時株主総会当日の取締役会にて異動の予定です。

※柴田及び橋本が兼任している国内外子会社（WWB株式会社等）の役員の人事については未定ですが、決まり次第お知らせいたします。

3. 2026年4月10日以降の新経営体制について

2026年3月4日開示「検証委員会による「取締役等の責任及び新経営体制の組織の在り方に対する提言」の公表に関するお知らせ」にて公表された、検証委員会による新経営体制の組織の在り方に対する提言に沿った形で、改めて役員を人選し、本日の取締役会にて内定

しました。

今回の新経営体制については暫定的な位置づけであり、本年の定時株主総会では、国内事業の経営体制について恒久的な体制を構築する予定です。海外事業においては関係見直しの方向性がみえた段階において、恒久的な体制を検討し、海外事業の見直しが完了した時点で全社における恒久的な新経営体制が確立される予定です。

なお、検証委員会の提言において「その責任は重い」と記載された本間 勝については、今回新任予定の他の監査等委員に本人の知見を共有する必要があることから、6月の定時株主総会までの期間限定での再任は必須と判断しております。

氏名	役職名	種別
柳瀬 重人	代表取締役社長	再任
小野塚 恭彦	取締役	新任
龍 潤生	取締役	再任
本間 勝	監査等委員 取締役（社外）	再任
小嶋 一慶	監査等委員 取締役（社外）	新任
佐々木 十珠絵	監査等委員 取締役（社外）	新任
是松 洋平	監査等委員 取締役（社外）	新任

補欠候補者

村山 宏恵	監査等委員 取締役（社外）	新任
-------	---------------	----

4. 新任取締役候補者の略歴について

氏名	新役職名	現役職名
小野塚 恭彦	取締役	グローバル脱炭素推進室長

生年月日 1960年11月19日

略歴

1984年4月 日本輸出入銀行(現株式会社国際協力銀行)入行

2005年4月 国際協力銀行審査部次長

2007年4月 同行ロンドン事務所首席
 2011年4月 同行法務・コンプライアンス統括室長
 2012年10月 住友商事株式会社入社
 2013年4月 同社インフラ部門海外電力インフラ本部 IPP 第二部長
 2025年9月 当社グローバル脱炭素推進室長(現任)

[重要な兼職の状況] 該当なし

所有株式数 当社株の保有はなし (2026年2月6日現在)

氏名	新役職名	現役職名
小嶋 一慶	監査等委員 取締役 (社外)	(新任)

生年月日 1983年1月2日

略 歴

2010年12月 弁護士登録、たかさき法律事務所
 2014年6月 弁護士法人ゆうあい綜合法律事務所 東京事務所
 2019年6月 株式会社免疫生物研究所 取締役就任 (社外取締役) 現任
 2025年10月 弁護士法人ゆうあい綜合法律事務所 代表弁護士

[重要な兼職の状況] 株式会社免疫生物研究所社外取締役

所有株式数 当社株の保有はなし (2026年2月6日現在)

氏名	新役職名	現役職名
佐々木 十珠絵	監査等委員 取締役 (社外)	(新任)

生年月日 1973年6月6日

略 歴

1997年10月 住友キャピタル証券株式会社
 2000年6月 株式会社もしもしホットライン(現りらいあコミュニケーションズ株式会社)
 2004年6月 アルバース証券株式会社(現 EVOLUTION JAPAN 証券株式会社)
 2009年4月 同社投資銀行部長
 2014年11月 EVOLUTION JAPAN 総研株式会社 執行役員
 2023年6月 合同会社アレック設立 代表社員(現任)

[重要な兼職の状況] 該当なし

所有株式数 当社株の保有はなし (2026年2月6日現在)

氏名	新役職名	現役職名
是松 洋平	監査等委員 取締役 (社外)	(新任)

生年月日 1980年10月25日

略 歴

2006年4月 株式会社間組入社
2011年3月 APアウトソーシング入社
2012年4月 RSM Chio Lim LLP 入社
2019年1月 AJ Advisory Pte Ltd 入社
2019年7月 EstasiaPte Ltd 入社
2020年7月 監査法人原会計事務所入社
2021年7月 RSM 清和監査法人入社
2022年12月 BDO 税理士法人入社
2025年4月 独立開業（是松洋平公認会計士事務所）

[重要な兼職の状況] 該当なし

所有株式数 当社株の保有はなし（2026年2月6日現在）

5. 新任補欠の監査等委員である取締役（社外）の略歴について

氏名	新役職名	現役職名
村山 宏恵	監査等委員 取締役（社外）※ 補欠	（新任）

生年月日 1967年2月16日

略 歴

1987年4月 山一証券株式会社入社
1998年2月 日興証券株式会社入社
2003年4月 株式会社ジャパン・ソリューション・パートナーズ入社 同社管理部長
2010年9月 EVOLUTION JAPAN 証券株式会社
同社総務部次長
2023年6月 EVOLUTION 総研株式会社入社

[重要な兼職の状況] 該当なし

所有株式数 当社株の保有はなし（2026年2月6日現在）

6. 今後の予定について

当社は、新経営体制の下、海外事業の子会社を含めた見直しは、本年6月下旬頃までに検討し、9月末の完了を目途に取り組みます。また、国内事業の子会社を含めた見直しは、本年5月中旬頃までを目途に検討し、本年6月の定時株主総会までに開示の予定です。

以 上