

2026年3月27日

各 位

会 社 名 株式会社ショーケース
代 表 者 名 代表取締役社長 平野井 順一
(コード番号：3909 東証スタンダード)
問 合 せ 先 経営企画部長
清水 幸雄
(TEL 03-6866-8555)

当社における代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2026年3月27日開催の取締役会において、代表取締役社長 平野井 順一から2026年3月31日付での代表取締役を辞任する旨の申し出を受け、2026年4月1日付で取締役 松本 高一が代表取締役社長に異動することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動 (2026年4月1日付)

(1) 異動内容

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|---------|---------|
| 松本 高一 | 代表取締役社長 | 取締役 |
| 平野井 順一 | 取締役 | 代表取締役社長 |

(2) 異動理由

当社及び当社グループを取り巻く環境の変化に対応し、ショーケースの持続的な価値向上を目的として、経営体制の一段の強化を図るものです。新年度(第31期)スタートを機に機動的・横断的かつ迅速なグループ経営の判断を推進するため、グループ一体でのさらなる成長加速に取り組んでまいります。

なお、松本 高一は親会社であるAIフュージョンキャピタルグループ株式会社の取締役副社長を兼任いたしますが、非常勤であり、当社代表としての職務執行に支障はございません。また、親会社との利益相反については、取締役の3分1以上を独立社外取締役で構成し、重要な取引等には独立社外取締役による「特別委員会」の諮問プロセスを義務付けております。このように、透明性の高いガバナンス体制を構築し、公正な経営を徹底してまいります。

(3) 新任代表取締役の氏名及び略歴

松本 高一

| 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 |
|-------------|---|-------|
| 1980年3月26日生 | 2003年9月 株式会社AGS コンサルティング 入社 2006年1月 新光証券株式会社 (現 みずほ証券株式会社) 入社 2012年9月 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 入社 2014年10月 SMBC 日興証券株式会社 入社 2018年8月 株式会社アッピア 代表取締役 (現任) 2021年6月 株式会社ギミック 社外監査役 (現任) 2023年4月 株式会社TOKYO BASE 社外取締役 (監査等委員) (現任) 2024年10月 AI フュージョンキャピタルグループ株式会社 社外取締役 (監査等委員) 2025年3月 当社 取締役 (現任) 2025年6月 株式会社イーグランド 社外取締役 (現任) 2025年6月 AI フュージョンキャピタルグループ株式会社 取締役副社長 (現任) 2026年1月 株式会社エイチ・アイ・エス 社外取締役 (現任) 2026年4月 当社 代表取締役社長 (就任予定) | - |

(4) 異動予定日

2026年4月1日

<ご参考> 本件変更後の新経営体制 (2026年4月1日付)

| 氏名 | 役職名 |
|--------|---------|
| 澤田 大輔 | 代表取締役会長 |
| 松本 高一 | 代表取締役社長 |
| 平野井 順一 | 取締役 |
| 鵜川 太郎 | 社外取締役 |
| 久保 隆 | 監査等委員 |
| 柿沼 佑一 | 監査等委員 |
| 中原 裕幸 | 監査等委員 |

以上