



2026年5月8日

各 位

会 社 名 T I S株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 岡本 安史  
 (コード番号 3626 東証プライム市場)  
 問合せ先 I R・S R室長 中川 信  
 (Tel. 050-1702-4115)

代表取締役の異動（追加選定）に関するお知らせ

当社は、取締役会の任意の諮問機関であり、独立社外取締役を委員長とする指名委員会の答申を受け、2026年5月8日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議（内定）しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本異動につきましては、2026年6月23日開催予定の第18期定時株主総会及びその後の取締役会で正式に決定する予定です。

記

1. 異動の理由

当社グループの更なる企業価値の向上に向けた経営体制の強化を図るため。

2. 新任代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
ひきだ しゅうぞう 疋田 秀三	代表取締役 (株式会社インテック 代表取締役社長)	取締役 (株式会社インテック 代表取締役社長)

3. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
疋田 秀三 (1964年10月24日生)	1988年4月 株式会社インテック入社 2018年4月 同社執行役員 首都圏産業本部副本部長兼MC I 営業部長 2019年4月 同社常務執行役員 産業事業本部長 2021年4月 同社専務執行役員 流通サービス事業本部、ネットワーク &アウトソーシング事業本部担当、ネットワーク&アウト ソーシング事業本部長 2023年4月 同社取締役 副社長執行役員 MCF 事業部、ネットワー ク&アウトソーシング事業本部、東地域統括本部担当、特 命プロジェクトマネジメント室長 2023年6月 当社取締役（現任） 株式会社インテック 取締役 副社長執行役員 MCF 事 業部、ネットワーク&アウトソーシング事業本部、東地域 統括本部担当、特命プロジェクトマネジメント室長 2024年4月 株式会社インテック 代表取締役社長（現任）	8,800 株 (※)

※上記の所有株式数には、T I S インテックグループ役員持株会における本人の単元持分を含めております。

4. 異動予定日

2026年6月23日

(参考) 役員の異動予定及び監査等委員会移行後の経営体制

2026年6月23日開催予定の当社第18期定時株主総会に付議される定款の一部変更議案が承認されることを条件として、当社は同日をもって「監査等委員会設置会社」へ移行する予定です。あわせて、監督と執行の分離(役割分担)をより明確にするため、執行役員制度に基づき、社長以下を執行役員として選定することとしています。

これを踏まえ、当社は、2026年5月8日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員体制について、下記のとおり決議(内定)いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当該役員体制は、同日開催予定の第18期定時株主総会並びにその後に開催される取締役会及び監査等委員会において、正式に決定される予定です。

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)(2026年6月23日付)

氏名	新役職名	当社における現役職名
桑野 徹	取締役会長	同左
岡本 安史	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
堀口 信一	代表取締役 副社長執行役員	同左
疋田 秀三	代表取締役(*1)	取締役
眞門 聡明	取締役(*1)	同左
中村 清貴	取締役 専務執行役員	同左
須永 順子	社外取締役(*2)	同左
古澤 満宏	社外取締役(*2)	同左
岩崎 尚子	社外取締役(*3)	(現職 早稲田大学 電子政府・自治体研究所 教授)

\*1:株式会社インテックとの合併効力発生日である2026年7月1日をもって、疋田秀三氏及び眞門聡明氏は、次のとおり当社執行役員に就任予定であります。

疋田秀三氏: 代表取締役 副社長執行役員

眞門聡明氏: 取締役 副社長執行役員

\*2:須永順子氏及び古澤満宏氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

\*3:岩崎尚子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。当社取締役就任後も現職を兼務する予定です。

2. 監査等委員である取締役(2026年6月23日付)

氏名	新役職名	当社における現役職名
岸本 秀樹	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
小野 行雄	社外取締役 監査等委員(*1)	社外監査役
山川亜紀子	社外取締役 監査等委員(*1)	社外監査役
工藤 裕子	社外取締役 監査等委員(*1)	社外監査役

\*1:小野行雄氏、山川亜紀子氏及び工藤裕子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。

3. その他の役員の異動(2026年6月23日付)

<退任予定取締役>

社外取締役 水越 尚子

<退任予定監査役>

常勤監査役 辻本 誠

※辻本誠氏は、2026年6月23日付で顧問に就任予定であります。

以上