

2026年3月27日

各 位

会 社 名 株式会社デジタルガレージ
代表者名 代表取締役 兼 社長執行役員グループ CEO 林 郁
(コード番号：4819 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 コーポレート本部 副本部長 野崎 洋之
(TEL：03—6367—1111)
(URL：<https://ir.garage.co.jp/>)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2026年3月27日開催の取締役会において、2026年6月開催予定の第31回定時株主総会に付議する取締役候補者を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は第31回定時株主総会の承認を経て正式に決定されます。

記

1. 取締役候補者選任の背景

当社は、豊富な経験と専門的な知見を有していることに加え、当社グループの中長期的な成長を通じた持続的な企業価値の向上に資する人物を取締役候補者として選任することを基本方針としております。

2028年3月期を最終年度とする中期経営計画においては、安定的な事業拡大が見込まれる総合決済プラットフォームを事業基盤として、DX/フィンテック領域をはじめとした決済と連動する事業のほか、暗号資産領域をはじめとした非連続事業の開発を進めており、収益の多層化と競争優位性の強化による利益成長を通じた企業価値の向上をグループ一丸となって目指しております。

今般、当社グループの事業領域である各産業では、急速なテクノロジーの進化によるビジネスモデルの変革が進んでおり、当社取締役会はこのような外部環境において、より高度かつ多様な知見を有する取締役で構成されることが必要不可欠であると認識しております。この度、当社グループにおける経営の体質の強化・充実を図るとともに、デジタル化の急進に伴う法改正が進むフィンテック及び金融事業領域に対応するため、豊富な経験と知見を有する候補者を新たに選任することといたしました。

2. 監査等委員でない取締役の候補者

氏 名	新役職	現役職
はやし かおる 林 郁	代表取締役	同左
おどり けいぞう 踊 契三	代表取締役	同左
もりやま ひろのぶ 森山 博暢	取締役	社外取締役
しの ひろし 篠 寛	取締役	同左
にしだ みつし 西田 光志	社外取締役	同左
いけだ まきこ 池田 雅子	社外取締役	同左
いしど な な こ 石戸 奈々子 (戸籍上の氏名：村本 奈々子)	社外取締役	同左
かわべ ひでふみ 川邊 秀文	社外取締役	(新任)
さかむら けん 坂村 健	社外取締役	(新任)

※ 森山 博暢氏は2026年4月1日付で社外取締役から社内取締役に異動いたします。

3. 監査等委員である取締役の候補者

氏 名	新役職	現役職
ろく や た やすゆき 六彌太 恭行	取締役 監査等委員	取締役 監査等委員長
いのうえ じゅんじ 井上 準二	社外取締役 監査等委員	同左
うちの しゅうま 内野 州馬	社外取締役 監査等委員	同左
ち の まさひこ 知野 雅彦	社外取締役 監査等委員	(新任)

4. 退任予定の取締役

氏 名	現役職
いとう じょういち 伊藤 穰一	取締役
おおくま まさひと 大熊 将人	取締役
まきの こうじ 牧野 宏司	社外取締役 監査等委員

5. 監査等委員でない新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴
かわべ ひでふみ 川邊 秀文 (1972 年 12 月 13 日)	1996 年 04 月 (株)大和銀行（現 (株)りそな銀行）入行 2020 年 04 月 (株)りそなホールディングスグループ戦略部部長 (特命担当) 2022 年 04 月 (株)りそな銀行 DX 企画部長 同社 DX 企画部長兼グループ戦略部部長（特命担当） 2024 年 04 月 同行執行役員ライフデザインサポート部副担当 兼ローン管理部副担当兼 DX 企画部副担当 兼カスタマーサクセス部副担当 同社執行役 DX 企画部副担当 兼カスタマーサクセス部副担当兼データサイエンス部 副担当兼グループ戦略部（住宅ローン業務プロセス改 革）副担当兼グループ戦略部（事業開発）副担当 2025 年 04 月 同行執行役員個人部担当 兼 DX・決済ビジネス部担当（現任） 同社執行役兼グループ CDIO* DX 個人部担当兼 DX 法人部担当 兼データサイエンス部担当（現任） 2026 年 04 月 同行執行役員個人部担当（就任予定） 同社執行役兼グループ CDIO* DX 部門担当統括兼 DX 個人部担当（就任予定）
さかむら けん 坂村 健 (1951 年 7 月 25 日)	2000 年 04 月 東京大学大学院教授（情報学環・学際情報学府） 2002 年 01 月 YRP ユビキタス・ネットワーキング研究所所長（現任） 2009 年 04 月 東京大学大学院情報学環 ユビキタス情報社会基盤研究センター長 2014 年 10 月 一般社団法人オープン&ビッグデータ活用・地方創生 推進機構（現 一般社団法人デジタル地方創生推進機構） 理事長（現任） 2017 年 04 月 東洋大学情報連携学部教授学部長 同大学学術実業連携機構機構長（現任） 2017 年 06 月 東京大学名誉教授（現任） 2019 年 06 月 日本電信電話(株)（現 NTT(株)）社外取締役（現任） 2019 年 08 月 一般社団法人 IoT サービス連携協議会理事長（現任） 2021 年 10 月 一般社団法人 AI データ活用コンソーシアム会長（現任）

* CDIO: Chief Digital Innovation Officer

6. 監査等委員である新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴
ち の まさひこ 知野 雅彦 (1963 年 10 月 26 日)	1988 年 10 月 港監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1992 年 08 月 公認会計士登録 1993 年 07 月 KPMG 米国法人出向 2001 年 09 月 ㈱KPMG FAS 設立 代表取締役（現任） 2009 年 09 月 KPMG ヘルスケアジャパン㈱ 取締役（現任） 2018 年 08 月 有限責任あずさ監査法人専務理事 2019 年 10 月 KPMG コンサルティング㈱取締役会長 2021 年 09 月 ㈱KPMG Ignition Tokyo 代表取締役会長（現任） 2022 年 10 月 ㈱KPMG アドバイザリーライトハウス代表取締役（現任） 2023 年 03 月 KPMG ジャパン共同チェアマン（現任） 2025 年 01 月 KPMG コンサルティング㈱代表取締役（現任） 2025 年 07 月 有限責任あずさ監査法人専務執行役員（現任） 2025 年 12 月 KPMG アドバイザリーホールディングス㈱ 代表取締役社長（現任）

7. 取締役候補者のスキルマトリックス

氏名	役職（予定）	経験・専門性							
		当 社 事 業 に 係 る 事 業 開 発	企 業 経 営	フ ィ ン テ ク ク ・ 決 済 事 業 知 見	グ ロ ー バ ル	財 務 ・ 会 計 ・ フ ァ イ ナ ン ス	法 務 ・ コ ン プ ラ イ ア ン ス	ガ バ ナ ン ス ・ リ ス ク 管 理	人 事 ・ 組 織 ・ ダ イ バ ー シ テ ィ
林 郁	代表取締役	○	○	○	○			○	
踊 契三	代表取締役	○	○	○		○		○	
森山 博暢	取締役		○	○	○	○		○	
篠 寛	取締役	○	○	○					
西田 光志	社外取締役	○	○	○					
池田 雅子	独立社外取締役						○	○	○
石戸 奈々子	独立社外取締役		○		○				○
川邊 秀文	社外取締役	○		○		○			
坂村 健	独立社外取締役	○	○		○				○
六彌太 恭行	取締役（監査等委員）	○	○				○	○	
井上 準二	独立社外取締役（監査等委員）		○	○	○				
内野 州馬	独立社外取締役（監査等委員）		○			○		○	
知野 雅彦	独立社外取締役（監査等委員）		○		○	○		○	

以上