



2025年12月25日

各 位

A b a l a n c e 株 式 会 社  
代表取締役社長兼 COO 国本 亮一  
(コード番号: 3856 東証スタンダード)  
問合せ先: 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異動に関するお知らせ

当社は2025年12月25日、当社代表取締役及び取締役より以下の辞任届を受理いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

#### 1. 異動（辞任）する代表取締役及び取締役

##### (1) 代表取締役異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
国本 亮一	(退任)	代表取締役社長兼COO

※国本 亮一は、開催を予定している臨時株主総会当日の取締役会にて辞任の予定です（日程未定）。

※本人が兼任している国内子会社（WWB 株式会社等）の役員の人事については未定ですが、引き続き検討の予定です。決まり次第お知らせいたします。

##### (2) 取締役異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
藤澤 元晴	(退任)	取締役副会長

※異動日は、2025年12月30日付となります。

※本人が兼任している国内子会社（WWB 株式会社）の役員も同日に退任予定です。持分法適用関連会社の明治機械株式会社の役員人事については、現任の継続となります。

#### 2. 異動（辞任）の理由

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」

のとおり、調査結果報告書を受領し、その結果を真摯に受けとめ、再発防止策の検討をおこなっております。

調査結果報告書では、再発防止策の提言として、経営陣の退任及び新陳代謝の必要性についても記載されております。本件を重く受け止め、取締役2名より、辞任の意向表明がありましたので、当社はこれを受理いたしました。

### 3. 異動（辞任）日

上記のとおり、国本 亮一は、開催を予定している臨時株主総会当日の取締役会にて辞任の予定です。藤澤 元晴は2025年12月30日付となります。

### 4. その他

当社は、第三者委員会の調査結果報告書の個別の案件を含め、詳細に検証を進めたうえで適切な再発防止策を講じてまいります。このため、本事案における取締役等各人の責任調査を実施し、適切な新経営体制の提言を目的として、外部の有識者による「検証委員会」を立上げる予定です。第三者の立場となる当委員会の委員の選任及び設置日が決まりましたらお知らせします。検証結果についても報告書を入手後、開示の予定です。

なお、「検証委員会」の提言に沿った新経営体制の決定については、当社の取締役会で決議し、後日臨時株主総会を開催し、株主様からの信認を得る予定です。スケジュール等については、決定後速やかにお知らせします。

### 5. 今後について

当社は第三者委員会の調査結果を重く受けとめており、今後の経営体制の再構築を含め、再発防止策及びガバナンス体制の強化を図り、適切な改善策を講じてまいります。再発防止策の策定については、取締役 監査等委員の柳瀬 重人が主導し、社内の改善チームを発足し、外部専門家の意見も反映させ、取組みます。具体的な内容については決まり次第、改めてご案内いたします。

以上