



Level up your happiness



令和7年2月10日

各 位

会 社 名 株式会社コーエーテクモホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 襟 川 陽 一  
(コード番号 3635 東証プライム)  
問合せ先 取締役専務執行役員CFO 浅 野 健 二 郎  
(TEL 045-562-8111)

## 当社及び子会社の代表取締役の異動、人事異動及び役員候補者の選任、 並びに子会社の会社分割に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり当社及び当社グループの主要な事業会社である株式会社コーエーテクモゲームス、株式会社コーエーテクモウェアの代表取締役の異動、人事異動及び役員候補者の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。本人事は、当社の指名報酬委員会による答申・提案を受け、各社の取締役会において決議しております。

なお、令和7年6月の当社人事は、当社第16回定時株主総会及び同株主総会終了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。

また、同じく本日開催の取締役会において、令和7年4月1日(予定)を効力発生日として、株式会社コーエーテクモゲームスを吸収分割会社とし、株式会社コーエーテクモコーポレートファイナンス(※)を吸収分割承継会社とした吸収分割(以下「本吸収分割」といいます。)を決議しましたので、お知らせいたします。

※本吸収分割の効力発生日から速やかに事業を開始するため、本吸収分割に先立ち、令和7年2月7日付で分割準備会社として当社が100%出資する株式会社コーエーテクモコーポレートファイナンスを設立しております。

### 記

#### I. 当社グループにおける体制変更について

当社グループは「創造と貢献」の精神のもと、ビジョンとして掲げる「世界No.1のデジタルエンタテインメントカンパニー」を目指しております。当社はこれまで、次世代経営層への移行について指名報酬委員会で議論を重ねるなど、段階的に準備を進めてまいりました。当社グループの更なる成長性と収益性を実現すべく、令和7年度から新たな体制で経営を進めることを決定しましたので、お知らせします。

## 1. 「当社及び子会社の代表取締役の異動、人事異動及び役員候補者の選任」について

当社の業務執行の最高責任者として新たに「社長執行役員CEO」を設置するとともに、取締役会の構成を見直すことで経営の監督と執行の分離を推進し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ります。当社取締役会は、業務執行を担う「社長執行役員CEO」と経営の監督を担う社内、社外の非業務執行取締役を中心とする構成となります。

「社長執行役員CEO」には、鯉沼久史が就任いたします。鯉沼は、平成27年4月に当社の主要な事業会社である株式会社コーエーテクモゲームスの代表取締役社長（COO）に就任して以来、平成30年4月には当社代表取締役副社長に就任するなど、当社グループの次世代経営層の中核として経営に携わってまいりました。今後は、当社の「代表取締役 社長執行役員CEO」として当社グループ全体の舵取りを担います。

また、本人事に伴い、襟川恵子は取締役名誉会長に、襟川陽一は代表取締役会長にそれぞれ就任し、経営の監督に注力します。

加えて、経営の監督機能の強化を目的として、新たに1名の社外取締役と、1名の社外監査役を選任します。

「社長執行役員CEO」を除く当社取締役が業務執行を行う業務については、引き続き、段階的な権限移譲を進めます。

## 2. 「子会社の会社分割」について

今般、新たに当社の子会社として、株式会社コーエーテクモコーポレートファイナンスを設立し、グループファイナンス機能を同社に集約します。これに伴い、株式会社コーエーテクモゲームスの有価証券等の運用機能について、株式会社コーエーテクモコーポレートファイナンスへの吸収分割を実施します。

本吸収分割により、運用機能に関するガバナンスを強化するとともに、最適なキャッシュマネジメントを実現します。

## II. 当社及び子会社の代表取締役の異動、人事異動及び役員候補者の選任

### 1. 株式会社コーエーテクモホールディングス

#### (1) 代表取締役の異動（内定）

##### ①異動の内容（令和7年6月予定）

新役職名	氏名	現役職名
取締役名誉会長	襟川 恵子	代表取締役会長
代表取締役会長	襟川 陽一	代表取締役社長
代表取締役 社長執行役員CEO	鯉沼 久史	代表取締役副社長

※上記異動は、当社第16回定時株主総会及び同株主総会終了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。

##### ②異動の理由

「I. 当社グループにおける体制変更について」に記載のとおり。

(2) 人事異動（令和7年4月1日付）

①取締役

新役職名	氏名	現役職名
常務取締役CSu0	襟川 芽衣	取締役 常務執行役員CSu0 管理本部副本部長

(3) 人事異動（令和7年6月予定）

①取締役

新役職名	氏名	現役職名
専務執行役員CFO 管理本部長	浅野 健二郎	取締役 専務執行役員CFO 管理本部長
取締役（社外）	上沼 紫野	
退任	早矢仕 洋介	取締役

②監査役

新役職名	氏名	現役職名
監査役（社外）	河合 千尋	
退任	森島 悟	監査役

※新任取締役、新任監査役のそれぞれの候補者の略歴は別紙1に記載のとおりです。

2. 株式会社コーエーテクモゲームス

(1) 人事異動（令和7年4月1日付）

①取締役

新役職名	氏名	現役職名
退任	襟川 恵子	取締役名誉会長
退任	襟川 陽一	代表取締役会長CEO
代表取締役社長CEO&COO	鯉沼 久史	代表取締役社長COO 兼 エンタテインメント事業部長
退任	浅野 健二郎	取締役
退任	柿原 康晴	取締役顧問

②執行役員

新役職名	氏名	現役職名
専務執行役員 エンタテインメント事業部長	伊藤 幸紀	常務執行役員 エンタテインメント事業部副事業部長 兼 シブサワ・コウブランド長

新役職名	氏名	現役職名
執行役員 エンタテインメント事業部 シブサワ・コウブランド長 兼 シブサワ・コウブランド2部長	澤田 圭輔	エンタテインメント事業部 シブサワ・コウブランド2部長

### 3. 株式会社コーエーテックモウエーブ

#### (1) 人事異動（令和7年4月1日付）

##### ①取締役

新役職名	氏名	現役職名
退任	襟川 恵子	取締役名誉会長
退任	襟川 陽一	取締役名誉会長

### III. 子会社の会社分割

#### 1. 本吸収分割の背景及び目的

「I. 当社グループにおける体制変更について」に記載のとおり。

なお、本吸収分割に関する説明においては、株式会社コーエーテックモコーポレートファイナンスを「KTCF」といい、株式会社コーエーテックモゲームスを「KTG」といいます。

#### 2. 本吸収分割の要旨

##### (1) 本吸収分割の日程

本吸収分割実施及び本吸収分割契約承認に係る 取締役会決議	令和7年2月10日
本吸収分割契約締結日	令和7年2月10日
本吸収分割効力発生日	令和7年4月1日

##### (2) 本吸収分割の方式

本吸収分割は、KTGを吸収分割会社、KTCFを吸収分割承継会社とする吸収分割です。

##### (3) 本吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割は、当社の完全子会社同士の吸収分割であるため、株式その他の金銭等の割当てはございません。

##### (4) 本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

##### (5) 本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割によるKTGの資本金の増減は発生いたしません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

本吸収分割により、KTCFは効力発生日においてKTGが有する余剰資金及び有価証券類などを含む資産ならびにそれに関する債務、契約上の地位その他の権利義務について、本吸収分割契約に定める範囲において承継します。

(7) 債務履行の見込み

KTG及びKTCFにおいては、本吸収分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれていること、また、収益状況においても負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生が現在のところ予測されていないことから、債務の履行に問題はないものと判断しております。

3. 本吸収分割の当事会社の概要

	分割会社 (令和6年9月30日現在)	承継会社 (令和7年2月7日現在)
(1) 名称	株式会社コーエーテクモゲームス	株式会社コーエーテクモ コーポレートファイナンス
(2) 所在地	神奈川県横浜市西区みなとみらい 4-3-6	神奈川県横浜市港北区箕輪町 1-18-12
(3) 代表者の役職・ 氏名	代表取締役社長 鯉沼 久史	代表取締役社長 襟川 恵子
(4) 事業内容	PC・家庭用ビデオゲーム機用ソフト ウェアの企画・開発・販売、オンラ インゲーム・モバイルコンテンツの 企画・開発・運営、イベントの企画・ 運営等	グループ会社の資金管理、貸付、 借入に関する業務、有価証券類 の保有、運用及び投資等
(5) 資本金	9,090百万円	200百万円
(6) 設立年月日	昭和53年7月25日	令和7年2月7日
(7) 発行済株式数	2億株	200株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び 持株比率	株式会社コーエーテクモ ホールディングス 100.0%	株式会社コーエーテクモ ホールディングス 100.0%
(10) 直前事業年度 の財政状態 及び営業成績	(非公開)	—

4. 本吸収分割後の状況

(1) KTGの状況

引き続き、上記項目3.に記載した事業を行う予定です。なお、本吸収分割に伴う本店所在地の変更や決算期の変更の予定はございません。

(2) KTCFの状況

本吸収分割の効力発生日以降は、本吸収分割により承継した事業を行う予定です。

5. 今後の見通し

本吸収分割が当社の2025年3月期の連結業績に与える影響は軽微です。

6. KTCFの経営体制

KTCFの経営体制は以下の通りです。

株式会社コーエーテクモコーポレートファイナンス（令和7年2月10日付）

氏名	役職名
襟川 恵子	代表取締役社長
浅野 健二郎	取締役
襟川 芽衣	取締役
西村 智稔	取締役
小林 宏	取締役（非業務執行）
福井 清之助	常勤監査役
木村 正樹	常勤監査役

以 上

【別紙1】

1. 当社新任取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
うえぬま しの 上沼 紫野  (昭和42年 1月28日)	平成9年4月 弁護士登録 岡本・鈴木・高松法律事務所 (現隼あすか法律事務所) 入所 平成14年9月 虎ノ門南法律事務所 (現LM虎ノ門南法律事務所) 入所 (現任) 平成18年10月 ニューヨーク州弁護士登録 平成23年10月 情報セキュリティ大学院大学客員准教授 平成24年4月 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官 平成27年4月 情報セキュリティ大学院大学客員教授 (現任) 平成28年4月 東京簡易裁判所民事調停委員 (現任) 令和4年3月 GMOメイクショップ株式会社社外監査役 (現任) 令和5年1月 内閣サイバーセキュリティセンター戦略本部本部員 (現任)	—

2. 当社新任監査役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
かわい ちひろ 河合 千尋  (昭和48年 6月14日)	平成6年10月 朝日監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入職 平成9年4月 公認会計士登録 平成18年7月 税理士登録 河合千尋公認会計士・税理士事務所 (現ベイサイド・パートナーズ会計事務所) 開業 代表 (現任) 平成28年6月 株式会社ベイサイド・パートナーズ設立 代表取締役 (現任) 平成30年12月 横浜市公立大学法人評価委員会委員 令和3年6月 株式会社宇徳社外監査役 令和6年6月 大崎電気工業株式会社社外監査役 (現任)	—

【別紙2】

本人事による当社の経営体制は以下の通りです。

株式会社コーエーテクモホールディングス（令和7年6月以降）

氏名	役職名
襟川 恵子	取締役名誉会長
襟川 陽一	代表取締役会長
鯉沼 久史	代表取締役 社長執行役員CEO
襟川 芽衣	常務取締役CSu0
柿原 康晴	取締役顧問
手嶋 雅夫	取締役（社外）
小林 宏	取締役（社外）
佐藤 辰男	取締役（社外）
小笠原 倫明	取締役（社外）
林 文子	取締役（社外）
上沼 紫野	取締役（社外）
福井 清之助	常勤監査役
木村 正樹	常勤監査役（社外）
高野 健吾	監査役（社外）
河合 千尋	監査役（社外）
浅野 健二郎	専務執行役員CFO 管理本部長
西村 智稔	常務執行役員 管理本部副本部長 兼 総務部長
大江 宏	執行役員 管理本部 不動産部長

本人事による主要なグループ会社の経営執行体制は以下の通りです。

株式会社コーエーテクモゲームス（令和7年4月1日付）

氏名	役職名
鯉沼 久史	代表取締役社長CEO&COO
早矢仕 洋介	取締役副社長 エンタテインメント事業部 AAAスタジオ担当
襟川 芽衣	取締役常務執行役員 エンタテインメント事業部 ルビーパーティーブランド長 兼 マーケティング本部 副本部長

氏名	役職名
伊藤 幸紀	専務執行役員 エンタテインメント事業部長
小笠原 賢一	常務執行役員 エンタテインメント制作本部長 兼 シナリオ制作部長
阿久津 透	常務執行役員 マーケティング本部長 兼 グローバル事業推進部長
小林 英聖	常務執行役員 IP事業部長 兼 マーケティング本部 副本部長
安田 文彦	常務執行役員 エンタテインメント事業部 副事業部長 兼 Team NINJAブランド長
細井 順三	常務執行役員 エンタテインメント事業部 副事業部長 兼 ガストブランド長
前田 渡	常務執行役員 エンタテインメント制作本部 アートディレクション担当
原尾 宏次	執行役員 IP事業部 副事業部長 兼 IPライセンス部長 兼 IP商品部長
三嶋 寛了	執行役員 エンタテインメント制作本部 副本部長 兼 フューチャーテックベース長
庄 知彦	執行役員 エンタテインメント事業部 ω-Forceブランド長
菊地 啓介	執行役員 エンタテインメント事業部 midasブランド長 兼 midasブランド1部長
松波 幹郎	執行役員 エンタテインメント制作本部 CG2部長
鈴木 英生	執行役員 エンタテインメント事業部 ω-Forceブランド1部長
作田 泰紀	執行役員 エンタテインメント事業部 Team NINJA1部長
山本 健太郎	執行役員 エンタテインメント制作本部 CG1部長
小林 慶太	執行役員 エンタテインメント制作本部 CG3部長
澤田 圭輔	執行役員 エンタテインメント事業部 シブサワ・コウブランド長 兼 シブサワ・コウブランド2部長
鈴木 亮浩	執行役員 エンタテインメント事業部 ω-Forceブランド2部
ング ウイリアム	執行役員 エンタテインメント制作本部 クリエイティブスタジオ クリエイティブ担当 兼 マーケティング本部 グローバルマーケティング部 クリエイティブ担当

株式会社コーエーテクモウェア（令和7年4月1日付）

氏名	役職名
鯉沼 久史	代表取締役会長
初見 和則	代表取締役社長 兼 SP事業部長
藤井 久徳	取締役 AM事業部長 兼 営業部長

以 上