



2026年2月10日

各 位

会社名 光ビジネスフォーム株式会社
代表者名 代表取締役社長 松本 康宏
(コード 3948 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 岡野 寛
(TEL 03-3348-1432)

役員の選任・異動に関するお知らせ

当社は、2026年2月10日開催の取締役会において、下記の通り役員の選任・異動について決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件の選任・異動につきましては、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の決議を経て、正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役の選任・異動

(1) 新任取締役候補者の氏名・略歴 (2026年3月27日付)

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 |
|------------------------|---|
| 川崎 修一 (1973年1月18日生) | 2004年10月 最高裁判所司法研修所終了(57期)、弁護士登録 2011年10月 川崎修一法律事務所(現 弁護士法人久屋総合法律事務所)代表弁護士(現任) 2014年11月 株サンヨーハウジング名古屋(現 株AVANTIA)社外監査役(現任) 2022年4月 愛知大学大学院法務研究科 教授(現任) 2022年4月 株CCT 代表取締役(現任) 2024年6月 株立飛ホールディングス監査役(現任) 2024年6月 株SDS ホールディングス取締役(監査等委員)(現任) (現在に至る) |

(注) 1. 川崎修一氏は、新任の社外取締役候補者であります。

2. 川崎修一氏は、上場会社をはじめ企業の監査役、取締役監査等委員としての数多くの経験と、弁護士としての法律、企業経営に関する多くの知識を有しております、豊富な実務経験や高度な専門知識に基づき、当社の経営の重要な事項の決定及び業務執行の監督の役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。
3. 社外取締役候補者である川崎修一氏が選任された場合、当社は同氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定です。

(2) 退任する取締役の氏名・役職名 (2026年3月27日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|------|-------|
| 大宮 健 | 監査役 | 専務取締役 |

2. 監査役（社外）の選任・異動

(1) 新任監査役候補者の氏名・略歴（2026年3月27日付）

| 氏 名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | |
|------------------------------------|---|--|
| おおみや たけし 大宮 健 (1961年1月31日生) | 2014年4月 当社入社 執行役員総務部長 2015年3月 取締役総務部長 2019年4月 常務取締役管理本部長兼総務部長兼経理部長 2023年1月 常務取締役管理本部長兼経営企画室長兼経理部長 2023年4月 専務取締役管理本部長兼経営企画室長兼経理部長 2025年1月 専務取締役管理本部長兼経営企画室長 2025年4月 専務取締役経営企画室長 (現在に至る) | |
| しのつか ゆうじ 篠塚 裕司 (1964年4月30日生) | 2009年6月 大和証券㈱ 経営企画部部長 2009年7月 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱ 代表取締役副社長 2019年8月 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱ 取締役 グッドタイムリビング㈱ 代表取締役副社長 2021年4月 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱ 代表取締役副社長 グッドタイムリビング㈱ 取締役 2025年3月 退任 (現在に至る) | |

(注) 1. 大宮健氏は、新任の監査役候補者であります。

2. 大宮健氏は、当社のコンプライアンス、経営企画、財務、法務、人事等の各部門の業務に精通しており、2019年からは常務取締役、2023年からは専務取締役として、各分野の強化に貢献してまいりました。これまでに培われた知見や豊富な経験に基づき、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。
3. 篠塚裕司氏は、新任の社外監査役候補者であります。
4. 篠塚裕司氏は、これまでの大和証券㈱及び同グループ会社の要職を長年に亘り経験し、財務および会計に関する相当程度の専門的知見を有しており、社外監査役としてその経験や知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場から、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。
5. 監査役候補である大宮健氏及び社外監査役候補者である篠塚裕司氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定です。

(2) 退任する監査役の氏名（2026年3月27日付）

| 氏 名 | 事由 |
|--------------------|------|
| やまうち まさゆき 山内 政幸 | 任期満了 |
| たばた とおる 田端 達 | 任期満了 |

以上