



2026年7月23日

各位

会社名 日本管財ホールディングス株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 福田 慎太郎
(コード番号9347 東証 プライム)
問合せ先責任者 取締役人事部長 松浦 秀隆
電話番号 (03)5299-0861

組織変更及び人事異動に関するお知らせ

当社は、2026年7月23日開催の取締役会において、下記のとおり組織変更及び人事異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 組織変更

(1) 組織変更の目的

当社グループを取り巻く経営環境の変化やコーポレートガバナンス・コード改訂の趣旨を踏まえ、「ガバナンス機能の一層の強化」「リスクマネジメント体制の高度化」及び「グループ経営の効率化」を目的とし、以下のとおり組織体制を見直すことといたしました。

(2) 組織変更の概要

① 「内部統制・グループリスクマネジメント室」の機能分割及び移管

ガバナンス機能における役割と責任を明確にし、専門性及び実効性の向上を図るため、現行の「内部統制・グループリスクマネジメント室」を分割・再編いたします。

[内部統制機能]

J-SOX に基づく内部統制システムに係る機能を「内部統制室」として独立させ、財務担当役員の配下に配置いたします。これにより、財務報告の信頼性確保に加え、内部統制評価の客観性を高め、その有効性を確実なものとし、取締役会による監督機能を支える体制の強化を図ります。

[リスクマネジメント機能]

企業グループ全体のリスクマネジメント機能を現行のグループ企業管理室へ移管いたします。これにより、グループ各社の事業運営状況及びリスク情報を一元的に把握し、経営判断に必要な情報を適時・適切に共有するとともに、グループ全体のリスク管理体制及びモニタリング機能の高度化を図ります。

② 「マーケティング推進室」の配置変更

「マーケティング推進室」を、現行の経営企画担当役員配下から財務担当役員配下へと配置変更いたします。従来の営業支援機能に加え、市場動向や収益性分析及び資本効率等の財務的見地を融合させることで、グループ各社の事業成長を支援するとともに経営資源の適切な配分及び収益力向上につなげてまいります。これにより成長戦略と資本・財務戦略との連動を高め、持続的な企業価値の向上を実現してまいります。

2. 人事異動（部門長任命）

新役職名	氏名	旧役職名
内 部 統 制 室 長	笹 倉 千 佳 代	内 部 統 制 ・ グループリスクマネジメント室 室 長 代 理

3. 就任日等

2026年8月1日

以 上