

2026年5月13日

各位

会社名 株式会社 平 和  
代表者名 代表取締役社長 嶺井 勝也  
(コード番号 6412 東証プライム)  
問合せ先 管理本部 経営企画グループ  
ゼネラルマネージャー 小守 秀樹  
(TEL 03 - 3839 - 0701)

## 代表取締役の異動及び持株会社体制移行に伴う役員体制の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び持株会社体制移行に伴う役員体制の変更について決議いたしましたのでお知らせいたします。

当社は、現代表取締役の諸見里敏啓氏につき、2026年6月26日開催予定の第58回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任することについて決議いたしました。

また、当社は、本日別途開示いたしました「会社分割（簡易新設分割）による持株会社体制への移行及び定款の一部変更（商号・事業目的等の変更）に関するお知らせ」（以下、「新設分割プレスリリース」）に記載のとおり、2026年10月1日付で持株会社体制へ移行し、商号を「株式会社平和ホールディングス」に変更するとともに、当社の遊技機事業を新設会社である株式会社平和（以下、「新設会社」）に承継することを予定しております。これに伴い、当社は、2026年10月1日以降の当社（商号変更後の株式会社平和ホールディングス）における代表取締役の異動及び役員体制について内定いたしました。なお、新任代表取締役の就任は、第58回定時株主総会における取締役選任議案の承認を経て、2026年9月の取締役会において正式に決定される予定です。

## 記

### I (2026年6月26日付)

#### 1. 代表取締役の異動（退任）

##### (1) 異動の理由

2026年6月26日開催予定の第58回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任することに伴い、諸見里敏啓氏が代表取締役を退任するものです。なお、諸見里敏啓氏は、当社子会社である株式会社オリンピアの代表取締役社長に就任する予定です。また、新設会社の取締役役に就任する予定です。

また、後記IIのとおり、嶺井勝也氏は、持株会社体制へ移行するまでは、引き続き代表取締役社長として業務執行を行います。

(2) 異動の内容(退任)

氏名：諸見里 敏啓(もろみざと としのぶ)

現・役職名：代表取締役副社長

(3) 異動予定日

2026年6月26日

2. 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	新任・重任
みねい かつや 嶺井 勝也※	代表取締役社長	同左	重任
みよし やすゆき 三好 康之※	取締役	株式会社アコーディア・ゴルフホールディングス 代表取締役社長 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役社長	新任
なかみず のぶひろ 中水 信博	取締役	上席執行役員 管理本部 副本部長 パシフィックゴルフマネージメント株式会社 取締役	新任
たかぎ もとよし 高木 幹悦	取締役	上席執行役員 管理本部 副本部長 パシフィックゴルフマネージメント株式会社 取締役	新任
こいわい たかし 小祝 隆	取締役	株式会社アコーディア・ゴルフ 取締役	新任
いで かずよ 井手 一代	取締役	管理本部法務グループ ゼネラルマネージャー	新任
いしはら しんや 石原 慎也	取締役	パシフィックゴルフマネージメント株式会社 取締役	新任
やまぐち こうた 山口 孝太	社外取締役	同左	重任
えんどう あきひり 遠藤 明哲	社外取締役	同左	重任
まえだ みほ 前田 后穂	社外取締役	同左	重任

3. 退任する取締役

氏名	現役職
もろみざと としのぶ 諸見里 敏啓	代表取締役副社長
みやら みきお 宮良 幹男	常務取締役
かねし たみき 兼次 民喜	取締役

## II 代表取締役の異動及び役員体制（2026年10月1日付）

### 1. 代表取締役の異動の理由

当社は、新設分割プレスリリースに記載のとおり、2026年10月1日付で持株会社体制へ移行し、商号を「株式会社平和ホールディングス」に変更することを予定しております。新設会社の経営に専念するため、嶺井勝也氏は同日付で当社の代表取締役社長を辞任し、新設会社の代表取締役社長に就任する予定です。

また、嶺井勝也氏が当社の代表取締役社長を辞任することに伴い、新任取締役候補者の三好康之氏が、株式会社平和ホールディングスの代表取締役社長に就任する予定です。

なお、三好康之氏の代表取締役社長への就任は、第58回定時株主総会における取締役選任議案の承認を経て、2026年9月の取締役会において正式に決定される予定です。

### 2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

（新任） 氏 名：三好 康之（みよし やすゆき）  
新・役職名：代表取締役社長

（退任） 氏 名：嶺井 勝也（みねい かつや）  
旧・役職名：代表取締役社長

### 3. 新任代表取締役の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有 株式数
みよし やすゆき 三好 康之 1960年 10月13日生	1984年4月 株式会社住友銀行（現（株）三井住友銀行）入行 1998年4月 メリルリンチ証券会社東京支店（現 BofA 証券株式会社）入社 2000年12月 メリルリンチ証券会社東京支店（現 BofA 証券株式会社）マネージングディレクター兼資本市場本部長 2003年10月 株式会社ロングリーチグループ設立、代表取締役パートナー 2010年6月 グリーンヒルジャパン株式会社マネージングディレクター 2014年9月 合同会社日本 MGM リゾーツ代表役員兼社長 合同会社 MGM リゾーツ西日本代表役員兼社長 2017年4月 当社 特別顧問 パシフィックゴルフマネージメント株式会社特別顧問 2022年4月 パシフィックゴルフマネージメント株式会社取締役 2025年1月 株式会社アコーディア・ゴルフホールディングス代表取締役社長（現任） 株式会社アコーディア・ゴルフ代表取締役社長（現任） 2026年6月 当社 取締役（予定）	—

4. 異動予定日

2026年10月1日

5. 持株会社体制移行後の経営体制

2026年10月1日以降の株式会社平和ホールディングス、新設会社の経営体制は下記を予定しております。

株式会社平和ホールディングスの役員体制（2026年10月1日付）

役職	氏名
代表取締役社長	三好 康之
取締役	中水 信博
取締役	高木 幹悦
取締役	小祝 隆
取締役	井手 一代
取締役	石原 慎也
社外取締役	山口 孝太
社外取締役	遠藤 明哲
社外取締役	前田 后穂
常勤監査役	中田 勝昌
社外監査役	大友 良浩
社外監査役	杉野 剛史

新設会社（株式会社平和）の役員体制（2026年10月1日付）

役職	氏名
代表取締役社長	嶺井 勝也
取締役	諸見里 敏啓

以上