



2025年12月26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)
問合わせ先: 人事総務本部 IR・広報部副部長 内田 晋
電話: 03-6810-3028 (代表)

代表取締役の異動（辞任）に関するお知らせ

当社は2025年12月26日、龍潤生代表取締役会長兼CEOより以下の辞任届を受理いたしました。併せて、国本亮一代表取締役社長兼COOの辞任日も決定しましたので、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

異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
龍潤生	(退任)	代表取締役会長兼CEO

※異動日は、2026年3月6日の予定です。同日開催予定の臨時株主総会当日の取締役会にて辞任の予定です。

※本人が兼任している国内及び海外子会社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. 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、2025年12月25日開示の「代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ」のとおり、1名の代表取締役及び1名の取締役の辞任を公表しています。

当社の最高経営責任者として、本事案の経営責任を明確にするため、龍潤生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. 代表取締役社長兼 COO 国本 亮一の異動日について

2025 年 12 月 25 日開示の「代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ」のとおり、国本 亮一の辞任日について、今後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としていましたが、2025 年 12 月 30 日付の退任に決定したのでお知らせします。本人が兼任している国内子会社の役員人事については引き続き検討しておりますので、決まり次第お知らせします。

4. 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、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。新たな代表取締役については、2026 年 3 月 6 日開催予定の臨時株主総会後に開催される取締役会の決議にて選任の予定です。

ステークホルダーの皆様へは多大なご迷惑をおかけしておりますこと、改めてお詫び申し上げます。

以上