



2026年1月22日

各 位

会社名 イメージ情報開発株式会社  
代表者名 代表取締役社長 半田 基実  
(コード番号 3803)  
問合せ先 取締役経営管理部長 辻 隆章  
TEL. 03-5217-7811 (代表)

### 代表取締役の異動（解職）及び社長交代に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び社長交代について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

#### 1. 異動の理由

当社は、東京証券取引所グロース市場が定める上場維持基準に適合できず2025年4月1日より改善期間に入っております。これを解消するための方策の一つとして、従前より、資金調達を行い、速やかに既存事業の再構築及びM&Aの実施することを検討しておりました。

このような状況下において、当社取締役会は、前代表取締役社長の代永拓史氏（以下「代永氏」といいます）について、会社、社員、少数株主の利益を配慮せず、自らの株主としての利益確保を最優先としていると判断し、代表取締役及び社長から解職し、取締役経営企画室長の半田基実を代表取締役社長に選定することを決議いたしました。

具体的には、以下の理由等により、同決議をしております。

- ① 2019年6月に代表取締役社長に就任してからも当社業績は不振であり、株主への配当の無配状態は継続したままであり、第48期（2023年3月期）以降については営業赤字であること
- ② 他の役員への情報共有が不足していること
- ③ 自身の推薦する増資の割当予定先が信用調査によって懸念が生じた後も、当該割当予定先の関与がある異なる割当予定先に変更しようとしたこと
- ④ 当社の本業とは異なり、シナジー効果も実現性も乏しいと他の役員が評価する新規事業の計画案を提示したこと
- ⑤ 現在の当社の株価に比して著しく発行価額が低く有利発行となる新株発行や、同じ

タイミングで同様に行使価額が著しく低い新株予約権の発行を大規模に行うことを行なうことを計画し、これを自身や自身が代表を務める会社を含む引受人に割り当てようとする増資案を提示したこと

⑥ 他の役員の増資案の提案を妨げたこと

2. 異動の内容 (2026年1月22日付け)

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役社長	半田 基実	取締役経営企画室長
取締役	代永 拓史	代表取締役社長

3. 新任代表取締役社長の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
はんだ もとみ 半田 基実 (1967年9月2日)	1990年4月 日立システムエンジニアリング株式会社(現株式会社日立ソリューションズ) 1997年9月 株式会社ディレク・ティーピー 2000年6月 株式会社キュー システム開発部門 ディレクター 2002年10月 株式会社 USEN 2003年2月 同社 システム部長 2009年5月 株式会社レコチョク システム戦略担当部長 2009年6月 同社 システム本部長 2013年3月 夢の街創造委員会株式会社(現株式会社出前館) システムグループ 執行役員兼マネージャー 2013年5月 夢の街創造委員会株式会社 取締役システム管掌 2013年5月 株式会社薩摩恵比寿堂 取締役(兼任) 2014年4月 株式会社LUXA(現auコマース&ライフ株式会社) システム戦略担当 2016年6月 同社 執行役員 開発統括本部長 2023年4月 同社 サービス開発本部副本部長 2023年6月 当社 取締役経営企画室長 2024年2月 イメージ情報システム株式会社代表取締役社長(現任) 2024年6月 株式会社エンジニアファーム取締役(現任) 2024年12月 株式会社バニヤンズ取締役(現任) 2026年1月 当社 代表取締役社長(現任)	一株

4. 今後の見通し

今後は、上場維持基準の適合に向けた企業価値向上及び株主価値向上のため、直ちに株主共同の利益に資する資金調達を行っていく予定です。今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上