



2019年4月10日

各 位

会社名 株式会社 プ レ ナ ス  
代表者名 代表取締役社長 塩 井 辰 男  
(コード番号：9945 東証第一部)  
問合せ先 I R 室長 藤 波 俊 行  
( TEL : 03-6892-0304)

### 新任取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新任取締役候補者を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては2019年5月28日開催予定の第59期定時株主総会の承認を経て、正式決定される予定であります。

また、2019年5月28日開催予定の第59期定時株主総会の終結をもって、当社取締役が退任することとなりましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新任取締役(監査等委員)候補者および略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
たけお ひろゆき 竹尾 祐幸 (1958年9月19日生)	1983年4月 株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行) 入行
	2011年12月 同 執行役員総務部長
	2013年4月 同 常務執行役員総務部長
	2013年5月 同 常務執行役員本店営業部長兼福岡支店長
	2016年5月 同 常務執行役員融資部・融資統括部担当
	2016年6月 同 取締役常務執行役員(現職)
	2016年10月 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
	2018年6月 同 執行役員(現職)

## 2. 退任予定の取締役

### (1) 退任予定の取締役

常務取締役	布山 稔
取締役	立花 英信
取締役(監査等委員)	礒山 誠二

### (2) 退任理由

任期満了による退任

※ 退任予定の立花 英信氏は、取締役を退任いたしますが、引き続き、上席執行役員  
ほっともっと事業本部第四オペレーション本部長の職務を継続いたします。

## 3. 就任もしくは退任予定日

2019年5月28日

以 上