

平成 28 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ベ ネ フ ィ ッ ト ジ ャ パ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐 久 間 寛
(コード番号 3934 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 兼 総 務 部 長 松 下 正 則
(TEL 06-6223-9888)

役員の変動に関するお知らせ

平成 28 年 5 月 20 日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

(なお、本件は平成 28 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会に付議の予定)

記

・社外取締役の選任(平成 28 年 6 月 29 日付)

(1) 新任社外取締役候補者 取締役(社外取締役) 吉 田 憲 正

(2) 選任の理由

吉田憲正氏は、他社の代表取締役又は取締役を歴任し培われた企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているためであります。これらの経験や知見を活かし、経営を監視いただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくべく、社外取締役候補者として選任しました。

(3) 主な略歴

氏名	主な略歴
よしだ のりまさ 吉田 憲正	昭和 43 年 4 月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 平成 10 年 6 月 同行 常務取締役業務本部長 平成 11 年 4 月 同行 代表取締役専務リテールカンパニー長 平成 13 年 6 月 株式会社泉州銀行(現株式会社池田泉州銀行)代表取締役 平成 21 年 10 月 同行 代表取締役会長 平成 24 年 6 月 同行 特別顧問 平成 26 年 6 月 同行 特別顧問 退任

以上