



2016年5月30日

各 位

会 社 名 J ト ラ ス ト 株 式 会 社
 代表者の役職名 代表取締役社長 藤 澤 信 義
 (コード番号 8 5 0 8)
 (上場取引所 東京証券取引所 市場第2部)
 問い合わせ先 執行役員経理部長 常 陸 泰 司
 電 話 番 号 0 3 - 4 3 3 0 - 9 1 0 0

定款の一部変更及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更（取締役の員数変更）」の議案を2016年6月29日開催予定の第40回定時株主総会に付議することを決議いたしました。また、2016年6月29日付の役員の変動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件変動は2016年6月29日開催予定の第40回定時株主総会において、定款の一部変更議案及び取締役選任議案が承認されることを前提としております。

記

1. 定款の一部変更及び役員の変動の目的

経営体制の一層の強化・充実を図るため、現行定款第19条（員数）に定める取締役の員数の上限を5名増員し、10名から15名に変更するとともに、新たに取締役を4名増員し、現行の8名体制から12名体制とするものであります。

2. 定款の変更の内容（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
(員 数) 第19条 当会社にと取締役 <u>10</u> 名以内を置く。	(員 数) 第19条 当会社にと取締役 <u>15</u> 名以内を置く。

3. 役員の変動

新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
常陸 泰司	取締役 執行役員 経理部長	執行役員 経理部長
黒川 真	取締役 執行役員 財務部長	執行役員 財務部長
西川 幸宏	取締役 執行役員 経営企画部長 兼 法務部門担当	執行役員 経営企画部長 兼 法務部門担当
飯森 義英	取締役 執行役員 経営管理部長	執行役員 経営管理部長

4. 異動後の役員体制について

(1) 取締役及び監査役

氏名	役職名
藤澤 信義	代表取締役社長 最高執行役員
千葉 信育	代表取締役専務 執行役員 韓国金融事業担当 兼 広報・IR部門担当
足立 伸	専務取締役 執行役員 グローバルバンキング推進担当 兼 海外法務担当
浅野 樹美	常務取締役 執行役員 東南アジア事業担当 兼 企画部門担当
明珍 徹	常務取締役 執行役員 ホールディング業務担当 兼 グループ統括担当 兼 システム担当
常陸 泰司	取締役 執行役員 経理部長
黒川 真	取締役 執行役員 財務部長
西川 幸宏	取締役 執行役員 経営企画部長 兼 法務部門担当
飯森 義英	取締役 執行役員 経営管理部長
五十嵐 紀男	取締役 (社外)
水田 龍二	取締役 (社外)
金子 正憲	取締役 (社外)
大西 眞夫	常勤監査役
山根 秀樹	常勤監査役 (社外)
井上 允人	監査役
小島 高明	監査役 (社外)

(2) 執行役員

氏名	役職名
熱田 龍一	執行役員 財務部部長

5. 効力発生及び異動予定日

2016年6月29日 (第40回定時株主総会開催予定日)

以 上

《ご参考》

新任役員候補者の略歴

氏名（よみがな）	常陸 泰司（ひたち たいじ）
新 役 職 名	取締役 執行役員 経理部長
生 年 月 日	1976年11月28日
略 歴	
1998年 4月	朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
2001年 4月	公認会計士登録
2008年 11月	株式会社フロックス（現 株式会社クレディア）入社
2011年 10月	当社入社 経理部長
2012年 1月	当社経理企画部長
2013年 6月	当社取締役経理企画部長
2014年 3月	株式会社NUCS取締役
2015年 1月	Jトラストカード株式会社取締役
2015年 6月	当社執行役員経理部長（現任）

氏名（よみがな）	黒川 真（くろかわ まこと）
新 役 職 名	取締役 執行役員 財務部長
生 年 月 日	1956年12月18日
略 歴	
1979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
1989年 10月	ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現 シティグループ証券株式会社）入社
1995年 2月	UBS証券株式会社東京支店入社
2003年 1月	同社マネージングディレクター
2004年 5月	トロント・ドミニオン証券株式会社東京支店入社
2005年 6月	RBCキャピタルマーケット証券会社東京支店入社
2006年 11月	WestLB証券会社東京支店入社
2009年 12月	株式会社BEモアコミュニケーションズ代表取締役
2011年 6月	同社取締役 当社取締役財務部財務企画担当
2012年 1月	当社取締役財務部財務企画担当兼広報・IR部担当
2012年 8月	株式会社メディア工房入社 管理部門副部門長
2012年 11月	同社取締役経営管理部長
2013年 4月	当社入社 財務部副部長
2014年 12月	当社経理財務部部长
2015年 6月	当社執行役員財務部長（現任）

氏名（よみがな） 西川 幸宏（にしかわ ゆきひろ）
 新 役 職 名 取締役 執行役員 経営企画部長 兼 法務部門担当
 生 年 月 日 1972年12月9日
 略 歴

1995年 4月 株式会社クレディア入社
 2008年 10月 株式会社フロックス（現 株式会社クレディア）入社
 2011年 5月 当社入社
 2011年 6月 当社取締役法務部長兼人事部長兼総務部担当
 2012年 11月 当社取締役法務部長兼総務部担当
 2012年 12月 当社取締役法務部長
 2013年 6月 当社法務部長
 NLバリューキャピタル株式会社代表取締役（現任）
 株式会社クレディア取締役
 2014年 7月 当社経営管理部長
 2014年 10月 アイ電子株式会社（現 ハイライツ・エンタテインメント株式会社）
 監査役（現任）
 2015年 1月 当社経営管理部長兼経営戦略部部長
 2015年 2月 当社経営管理部部長兼経営戦略部部長
 2015年 6月 当社執行役員経営企画部長兼法務部門担当（現任）
 2015年 7月 株式会社日本保証取締役（現任）
 2015年 11月 Jトラストマーケティング株式会社（現 Jトラストフィンテック株式
 会社）監査役（現任）

氏名（よみがな） 飯森 義英（いいもり よしひで）
 新 役 職 名 取締役 執行役員 経営管理部長
 生 年 月 日 1956年12月2日
 略 歴

1980年 4月 国内信販株式会社（現 Jトラストカード株式会社）入社
 2006年 6月 楽天K C株式会社（現 Jトラストカード株式会社）執行役員
 2011年 8月 K Cカード株式会社（現 Jトラストカード株式会社）常務取締役
 2012年 3月 同社取締役
 2012年 12月 同社常務取締役
 2014年 7月 ケーシー株式会社（現 ワイジェイカード株式会社）取締役
 2015年 1月 ワイジェイカード株式会社コンプライアンス本部本部長
 2015年 2月 当社入社 経営管理部長
 Jトラストカード株式会社取締役
 2015年 6月 同社代表取締役社長（現任）
 当社執行役員経営管理部長兼内部統制・監査室長
 2015年 11月 当社執行役員経営管理部長（現任）