

平成 28 年 11 月 11 日

各 位

大阪市中央区瓦町三丁目 5 番 7 号
 株式会社アドバンスクリエイト
 代表取締役社長 濱田 佳治
 (コード番号 8798)
 (連絡先) 経理財務部長代行 片岡 幸一
 電話 06-6204-1193

役員候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、取締役候補者および監査役候補者を、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。また、各候補者は平成 28 年 12 月 16 日開催予定の第 21 回定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定です。

記

1. 取締役候補 (6 名) (平成28年12月16日付)

氏 名	現 職
はまだよしはる 濱田 佳治 (再任)	代表取締役社長 最高経営責任者
むらかみこういち 村 上 浩 一 (再任)	取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 コンプライアンス本部長
くしびきたけし 櫛 引 健 (再任)	取締役 常務執行役員 営業企画本部長
たばしゆか 田 橋 裕 賀 (新任)	上席執行役員 契約管理本部長 兼 事業統括部長 兼 社長補佐
きめだひろし 木目田 裕 (再任)	西村あさひ法律事務所パートナー弁護士 当社取締役
みやもととみお 宮 本 富 生 (再任)	チューリッヒ生命保険特別顧問 当社取締役

※木目田裕氏及び宮本富生氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

2. 新任監査役候補者 (1 名) (平成28年12月16日付)

氏 名	現 職
あごうたかかず 吾 郷 孝 一	理事 経理財務部部長

3. 退任予定監査役

監査役 竹田 忠利

第 21 回定時株主総会終結の時を以って、任期満了により退任する予定であります。

【ご参考】

1. 新任取締役候補者の略歴

氏 名	略 歴
田 橋 裕 賀	平成 16 年 4 月 当社入社 平成 20 年 10 月 当社契約管理部長 平成 23 年 10 月 当社執行役員 契約管理部長 平成 26 年 2 月 当社執行役員 契約管理部長 兼 社長補佐 平成 27 年 10 月 当社上席執行役員 契約管理部長 兼 社長補佐 平成 28 年 9 月 当社上席執行役員 契約管理本部長 兼 事務統括部長 兼 社長補佐（現任）

2. 新任監査役候補者の略歴

氏 名	略 歴
吾 郷 孝 一	昭和 47 年 4 月 (株)協和銀行 (株)りそな銀行) 入行 平成 14 年 11 月 (株)クインランド入社 平成 21 年 2 月 当社入社 経営管理本部部長 平成 22 年 2 月 当社理事 平成 22 年 7 月 当社理事 経営管理本部部長 平成 24 年 12 月 当社理事 コンプライアンス部部長 平成 26 年 6 月 当社理事 総合企画部長 平成 27 年 4 月 当社理事 コンプライアンス部長 平成 27 年 10 月 当社理事 コンプライアンス本部副本部長 平成 27 年 11 月 当社理事 経理財務部長 平成 28 年 9 月 当社理事 経理財務部部長（現任）

4. 役員候補者の選任理由について

氏 名	略 歴
濱 田 佳 治	平成 7 年の当社創業以来、創業者として理念を掲げ強力なリーダーシップと実行力により当社の発展に貢献しております。企業理念の醸成はもとより、営業面・管理面の業務全般に精通しており、引き続き事業推進の要として当社経営を担うことが企業価値向上に資すると判断し、選任しております。
村 上 浩 一	平成12年より当社の一員として、経営企画、ITシステム、内部監査に携わる等、主に管理部門における豊富な経験と高い見識を有しております。平成27年からは常務執行役員コンプライアンス本部長を務め、引き続きこれらの経験、実績を活かして当社経営を担えるものと判断し、選任しております。
櫛 引 健	平成 21 年より当社の一員として、提携事業、コンサルティング事業、事業戦略に携わる等、主に営業部門における豊富な経験と高い見識を有しております。平成 28 年からは常務執行役員営業企画本部長として営業部門全体の責任者を務め、当社経営を担えるものと判断し、選任しております。
田 橋 裕 賀	平成 16 年より当社の一員として、一貫して契約管理業務に携わる中、各支店の募集管理部門を管轄し、5 年に渡る執行役員としての経験に加え、平成 28 年からは管理部を管掌する等管理業務における豊富な経験を有しております。また当社生え抜き筆頭女性社員として、業務面だけではなく、当社の社風や文化面に対する推進役を担っており、当社経営を担えるものと判断し、選任しております。
木 目 田 裕	企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていたと判断し、選任しております。
宮 本 富 生	生命保険会社の経営に携わった豊富な経験から、当社経営の重要事項の決定に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけると判断し、選任しております。
吾 郷 孝 一	金融機関において豊富な経験と知識を有し、平成 21 年からは、当社の一員として管理部門、コンプライアンス部門、経理部門と管理各部門の部門長も歴任しており、それらの経験と知識を当社における監査に活かしていただけると判断し、選任しております。

以 上