



平成 30 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社アプラスフィナンシャル  
代 表 者 名 代表取締役社長 渡部 晃  
コ ー ド 番 号 8 5 8 9 東 証 第 一 部  
東 京 本 部 東京都千代田区外神田  
三 丁 目 1 2 番 8 号

## 役員人事および監査役の辞任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 11 日開催の当社取締役会において、本年 6 月 27 日開催予定の第 63 回定時株主総会に付議される取締役および監査役候補者について決議いたしましたのでお知らせいたします。あわせて、当社子会社アプラスの役員人事、および監査役の辞任について下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式会社アプラスフィナンシャル (平成 30 年 6 月 27 日付)

##### (1) 取締役候補者

氏名	主な現職
わたなべ あきら 渡部 晃 (再任)	当社代表取締役社長
おくだ しょういち 奥田 正一 (再任)	当社取締役
なんこういん まさゆき 南光院 誠之 (新任)	当社専務執行役員
ほんだ としお 本多 俊郎 (新任)	当社専務執行役員
こざの よしあき 小座野 喜景 (再任)	当社取締役 (非常勤) 株式会社新生銀行 (専務執行役員相当)
しみず てつろう 清水 哲朗 (再任)	当社取締役 (非常勤) 株式会社新生銀行 常務執行役員
ひらさわ あきら 平沢 晃 (再任)	当社取締役 (非常勤) 株式会社新生銀行 専務執行役員
うちかわ はるや 内川 治哉 (*) (再任)	当社社外取締役 (非常勤) 弁護士法人 御堂筋法律事務所 東京事務所 パートナー 弁護士 (東京弁護士会)

(\*)は社外取締役候補者

##### (2) 監査役候補者 (平成 30 年 6 月 27 日付)

氏名	主な現職
かさはら じろう 笠原 二郎 (*) (新任)	株式会社新生銀行 マネージメント業務部長
すずき さとし 鈴木 啓史 (*) (新任)	株式会社新生銀行 グループ IT 統括部
こばやし じゅんいち 小林 純一 (新任)	株式会社新生銀行 グループ経営企画部 GM

(\*)は社外監査役候補者であり、選任時には社外監査役としての要件を満たす予定。小林純一氏は非常勤の予定。

(3) 監査役の辞任 (平成 30 年 6 月 27 日付)

氏名	辞任理由
長谷川 聡一郎	一身上の都合によるもの
竹内 晃	一身上の都合によるもの
富田 昌義	一身上の都合によるもの

2. 株式会社アプラス (平成 30 年 6 月 27 日付)

(1) 取締役候補者

氏名	主な現職
わたなべ あきら 渡部 晃 (再任)	当社代表取締役社長 社長執行役員
おくだ しょういち 奥田 正一 (再任)	当社取締役 専務執行役員
なんこういん まさゆき 南光院 誠之 (新任)	当社専務執行役員
ほんだ としお 本多 俊郎 (新任)	当社専務執行役員
こざの よしあき 小座野 喜景 (再任)	当社取締役 (非常勤) 株式会社新生銀行 (専務執行役員相当)
しみず てつろう 清水 哲朗 (再任)	当社取締役 (非常勤) 株式会社新生銀行 常務執行役員
ひらさわ あきら 平沢 晃 (再任)	当社取締役 (非常勤) 株式会社新生銀行 専務執行役員

(2) 監査役候補者 (平成 30 年 6 月 27 日付)

氏名	主な現職
やすかわ あきひこ 安川 明彦 (新任)	当社執行役員 経理部長 株式会社新生銀行 グループ財務管理部セクションヘッド
かさほら じろう 笠原 二郎 (新任)	株式会社新生銀行 マネージメント業務部長
すずき さとし 鈴木 啓史 (新任)	株式会社新生銀行 グループ IT 統括部
こばやし じゅんいち 小林 純一 (新任)	株式会社新生銀行 グループ経営企画部 GM

・安川明彦氏はアプラスフィナンシャル執行役員を含め現職を退任予定。小林純一氏は非常勤の予定。

(3) 監査役の辞任 (平成 30 年 6 月 27 日付)

氏名	辞任理由
宮坂 篤三	一身上の都合によるもの
長谷川 聡一郎	一身上の都合によるもの
竹内 晃	一身上の都合によるもの
富田 昌義	一身上の都合によるもの

以上

本件に関する報道機関からの問い合わせ先 総合管理部 (企業戦略) TEL 03-6630-3933 金崎