

各位

会社名 プレミアグループ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 柴田 洋一
 (コード番号: 7199 東証市場第一部)
 問合せ先 上席執行役員 広報・IR部長 金澤 友洋
 (TEL. 03-5114-5708)

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2019年4月16日開催の取締役会において、下記のとおり、2019年6月26日予定の当社及び当社連結子会社の定時株主総会に附議する役員候補者を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 当社取締役候補者

(1) 取締役候補者

氏名	現役職 (2019年4月16日現在)	新任・重任
しばた よういち 柴田 洋一	代表取締役社長 代表執行役員	重任
つちや よしゆき 土屋 佳之	取締役 常務執行役員	重任
おおぬき とおる 大貫 徹	取締役 常務執行役員	重任
さいとう くにお 齊藤 邦雄	取締役	重任
なかがわ つぐひろ 中川 二博	社外取締役	重任
ほりこし ゆか 堀越 友香	(略歴ご参照)	新任

(2) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ほりこし ゆか 堀越 友香 (1975年10月6日)	2001年4月 岩手県庁 入庁 2006年10月 東京弁護士会登録 (59期) 坂井・三村法律事務所 (現: アンダーソン・毛利・友常法律事務所に 経営統合) 入所 2012年4月 金融庁監督局総務課金融会社室 (信用機構対応室併任) 出向 2015年4月 弁護士法人中央総合法律事務所 入所 〈選定理由〉 弁護士としての職務を通じて培われた法務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待されるため、社外取締役として選任いたします。

2. 当社退任予定取締役

社外取締役 鈴木 明美 (2019年4月16日現在)

2019年6月26日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任予定であります。

3. 連結子会社の取締役候補者

(1) プレミアファイナンシャルサービス株式会社

氏名	現役職 (2019年4月16日現在)	新任・重任
しばた よういち 柴田 洋一	代表取締役社長 代表執行役員	重任
さいとう くにお 齊藤 邦雄	取締役 専務執行役員	重任
つちや よしゆき 土屋 佳之	取締役 常務執行役員	重任

(2) PAS株式会社

氏名	現役職 (2019年4月16日現在)	新任・重任
つちや よしゆき 土屋 佳之	代表取締役社長	重任
かとう なおと 加藤 直人	取締役	重任

(3) PLS株式会社

氏名	現役職 (2019年4月16日現在)	新任・重任
さいとう くにお 齊藤 邦雄	代表取締役社長	重任
やのがわ すぐる 矢野川 傑	取締役	重任

(4) プレミアシステムサービス株式会社

氏名	現役職 (2019年4月16日現在)	新任・重任
おおぬき とおる 大貫 徹	代表取締役社長	重任
すずき みつのり 鈴木 光徳	取締役	重任

(5) 株式会社ソフトプランナー

氏名	現役職 (2019年4月16日現在)	新任・重任
いけだ ゆういち 池田 祐一	代表取締役社長	重任
つちや よしゆき 土屋 佳之	取締役	重任
やまむら ひろおみ 山村 広臣	取締役	重任

以 上