



2019年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社クレディセゾン  
代 表 者 名 代表取締役社長 COO 山下 昌宏  
(コード番号 8253 東証第一部)  
問 合 せ 先 経営企画部長 田中 裕明  
(TEL : 03-3988-2110)

### 新任取締役、監査役および補欠監査役に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月20日開催予定の第69回定時株主総会に付議する役員選任議案における新任取締役、監査役および補欠監査役の候補者について下記のとおり決議いたしました。

また、2019年6月20日開催予定の第69回定時株主総会の終結の時をもって、当社監査役が任期満了のため辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の選任

氏名 (生年月日)	略 歴
おの かずとし 小野 和俊 (1976年8月6日生)	1999年4月 サン・マイクロシステムズ (現Oracle Corporation) 入社 2000年10月 株式会社アプレッソ (現株セゾン情報システムズ) 代表取締役社長 2003年12月 同社代表取締役副社長 2013年7月 株式会社セゾン情報システムズ 顧問 2013年9月 株式会社アプレッソ (現株セゾン情報システムズ) 代表取締役社長 2015年6月 株式会社セゾン情報システムズ 取締役 2016年4月 同社常務取締役 同社テクノベーションセンター長 2018年4月 同社プロダクトディベロップメントセンター長 2019年3月 当社入社 CT0テクノロジーセンター長 (現任)
やすもり かずえ 安森 一恵 (戸籍上の氏名：齊藤 一恵) (1973年11月9日生)	1994年4月 当社入社 2011年3月 株式会社キュービタス途上管理センター長 2017年3月 当社信用企画部長 2018年3月 当社クレジット事業部長 (兼) 信用企画部長 2019年3月 当社クレジット事業部長 (兼) 戦略人事部長 (現任)

## 2. 監査役の選任

監査役村上喜堂、笠原智恵、稲田和房の3氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査体制の充実を図るため、監査役4名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略 歴
かねこ はるひき 金子 美壽 (1956年11月27日生)	1990年1月 当社入社 2007年3月 当社東日本事業部長 2007年9月 当社カード本部部長 2008年3月 当社営業企画部長 2008年6月 当社取締役 2010年3月 当社常務取締役 2010年3月 当社カード事業部長 2012年10月 当社海外事業部長 2014年3月 当社クレジット事業部長 2015年3月 株式会社キュービタス 代表取締役社長
はらだ むねひろ 原田 宗宏 (1954年7月17日生)	1978年4月 警察庁入庁 1991年1月 警察庁国際刑事課理事官 1996年4月 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者対策室長 1998年1月 警察庁生活安全局地域課長 2001年8月 福井県警察本部長 2007年8月 静岡県警察本部長 2012年4月 関東管区警察局長 2013年6月 日本電動式遊技機工業協同組合 専務理事 (本年6月14日退任予定)
いがわ ひろあき 井川 裕昌 (1958年10月13日生)	1982年4月 大蔵省(現財務省)入省 2004年7月 東京国税局課税第一部長 2010年7月 九州財務局長 2012年5月 大臣官房付(兼)内閣官房内閣審議官 (内閣官房副長官補付)(兼)内閣官房郵政民営化推進室副室長(兼)郵政民営化委員会事務局次長 2013年6月 名古屋税関長 2014年6月 東日本高速道路株式会社常勤監査役 2018年11月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 運用企画部 顧問 (本年6月19日退任予定)
かさばら ちえ 笠原 智恵 (戸籍上の氏名: 福田 智恵) (1968年9月15日生)	2000年4月 弁護士(第一東京弁護士会)登録(現任) 2008年1月 隼あすか法律事務所パートナー 2010年1月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業(現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)パートナー(現任) 2015年6月 当社社外監査役(現任)

(注) 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

### 3. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

本選任の効力は、次回定時株主総会開始の時までとなります。

当該補欠監査役につきましては、監査役が法令の定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略 歴
よこくら ひとし 横倉 仁 (1969年5月30日生)	1992年4月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人） 入所
	1995年3月 公認会計士登録
	2002年1月 横倉会計事務所開設
	2007年12月 弁護士（東京弁護士会）登録 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
	2014年4月 早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー（現任）
	2017年7月 みのり監査法人監事（現任）

(注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 横倉仁氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以 上