

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

以州仅り送し			
氏名 (生年月日)	略歴		
	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㈱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	
が野 和俊	2013年9月	株式会社アプレッソ(現㈱セゾン情報システムズ)	
(1976年8月6日生)		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 CTOテクノロジーセンター長 (現任)	
	1994年4月	当社入社	
やすもり かず え 安森 一惠	2011年3月	株式会社キュービタス途上管理センター長	
(戸籍上の氏名:齊藤 一惠)	2017年3月	当社信用企画部長	
(1973年11月9日生)	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。

1990年1月 1990年1月 1990年1月 1990年1月 2007年3月 1990年1月 2007年3月 1990年1月 2008年3月 1990年1月 1990年1日 19	監査侵候補者は、次のと 氏名		
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 当社市務取締役 2010年3月 当社市務取締役 2010年3月 当社市外事業部長 2012年10月 当社海外事業部長 2012年10月 当社海外事業部長 2015年3月 株式会社キュービタス 代表取締役社長 1978年4月 警察庁入庁 1991年1月 警察庁長官百房給与厚生課犯罪被害者対策室長 1998年1月 警察庁と活安全局地域課長 2001年8月 福井県警察本部長 2007年8月 初回県警察本部長 2007年8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) 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 大阪省 (現財務省)入省 2004年7月 東京国税局課税第一部長 2016年7月 九州財務局長 2016年7月 九州財務局長 2016年7月 九州財務局長 2016年7月 九州財務局長 2016年6月月1日退任予定) 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) 2008年1月 推あすか法律事務所・外国法共同事業 (現羅美坂井法律事務所・外国法共同事業)パートナー (現任)			略 歴
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 当社かみ事業部長 2012年10月 当社海外事業部長 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 1978年4月 警察庁国際刑事課理事官 1996年4月 警察庁国際刑事課理事官 1996年4月 警察庁皇院房給与厚生課犯罪被害者対策室長 1998年1月 2001年8月 2001年8月 2001年8月 2012年4月 2001年8月 2013年6月日1日退任予定 2013年6月日1日退任予定 2012年5月 大阪省(現財務省)入省 2014年6月 東京国税局課稅第一部長 2012年5月 大臣官房付(兼)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 2014年6月 東日本高速道路株式会社常勤監查役 2018年11月 2018年11月 2018年11月 2018年11月 2018年1月 2018年1日 2018年1月 2018年1月 2018年1日		1990年1月	当社入社
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 当社常務取締役 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 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 1978年4月 警察庁入庁 1991年1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 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者対策室長 1998年1月 2001年8月 福井県警察本部長 2001年8月 福井県警察本部長 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) 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 2014年6月 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 2014年6月 東日本高速道路株式会社常勤監査役 2018年11月 2018年11月 2008年1月 4歩寸か法律事務所・外国法共同事業 (現属美坂井法律事務所・外国法共同事業) (現任) 2008年1月 2008年1月		2007年3月	当社東日本事業部長
2018年6月 当社取締役 当社市務取締役 当社常務取締役 2010年3月 当社市務取締役 2012年10月 当社海外事業部長 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 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 2001年8月 2001年8月 2001年8月 2001年8月 2001年8月 2012年4月 [東晋区警察局長 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) 1982年4月 大蔵官 (現財務育) 入省 東京田稅局課稅第一部長 2010年7月 九州財務局長 2010年7月 九州財務局長 2010年7月 九州財務局長 2012年5月 大臣官房付(兼)内閣管房郵政民営化推進室副室長(兼)取政民営化委員会事務局次長 2013年6月 名古屋稅関長 2014年6月 東日本高速道路株式会社常勤監查役 2018年11月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 連用企画部 顧問 (本年6月19日退任予定) 2000年4月 弁護士(第一東京弁護士会)登録(現任) 2000年4月 年あすか法律事務所・外国法共同事業 (現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) (現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) (現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) (現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) (現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) (現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) (現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) (現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) (元下七一(現任)		2007年9月	当社カード本部部長
2010年3月 当社常務取締役 2010年3月 当社市務取締役 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 1978年4月 警察庁入庁 1991年1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 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者対策室長 1998年1月 2001年8月 福井県警察本部長 2007年8月 静岡県警察本部長 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) 1982年4月 大蔵省 (現財務省) 入省 2004年7月 大蔵省 (現財務省) 入省 2004年7月 大成省 (現財務省) 入省 2012年5月 大成官房付(兼)内閣官房部政民営化推進室 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) 2008年1月 年あすか法律事務所・外国法共同事業 (現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 (現渥美坂井法律事務所・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)		2008年3月	当社営業企画部長
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 1978年4月 警察庁入庁 1991年1月 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者対策室長 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 警察庁と活安全局地域課長 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) 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 2010年7月 九州財務局長 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第勤監査役 2018年11月 損害保険ジャパシ日本興亜株式会社 運用企画部 顧問 (本年6月19日退任予定) 2000年4月 弁護士(第一東京弁護士会)登録(現任) 整原 智恵 (戸籍上の氏名:福田 智恵) (1968年9月15日生) 2008年1月 塩素総合法律事務所・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 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)	金子美壽	2008年6月	当社取締役
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 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 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) 1982年4月 大蔵省(現財務省)人省 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 2010年7月 九州財務局長 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 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) 2006年4月 弁護士(第一東京弁護士会)登録(現任) 望原 智恵 (「7年上の氏名:福田 智恵) (1968年9月15日生) 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)	(1956年11月27日生)	2010年3月	当社常務取締役
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 1978年4月 警察庁入庁 1991年1月 警察庁長官 官房給与厚生課犯罪被害者対策室長 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) 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 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 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) 2006年4月 弁護士(第一東京弁護士会)登録(現任) 空原 智恵 (1968年9月15日生) 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)		2010年3月	当社カード事業部長
2015年3月 株式会社キュービタス 代表取締役社長		2012年10月	当社海外事業部長
1978年4月 警察庁入庁 1991年1月 警察庁長官 房給与厚生課犯罪被害者対策室長 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 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者対策室長 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) 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 東日本高速道路株式会社常勤監査役 2018年11月 提書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) 2000年4月 弁護士(第一東京弁護士会)登録(現任) 集あすか法律事務所パートナー 2000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)		2014年3月	当社クレジット事業部長
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 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者対策室長 2001年8月 福井県警察本部長 2007年8月 福井県警察本部長 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) 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) 内閣官房內閣審議官 (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) 2000年4月 弁護士 (第一東京弁護士会)登録 (現任) 2008年1月 塩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3月	株式会社キュービタス 代表取締役社長
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) 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 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) 2000年4月 弁護士 (第一東京弁護士会)登録 (現任) 2008年1月 塩あすか法律事務所パートナー 2018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)		1978年4月	警察庁入庁
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) 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) 2000年4月 弁護士(第一東京弁護士会)登録(現任) 2008年1月 塩あすか法律事務所パートナー 2010年1月 湿美総合法律事務所・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)		1991年1月	警察庁国際刑事課理事官
原田 宗宏 (1954年7月17日生) 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) 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) 内閣官房和閣審議官 (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 2013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) 2000年4月 弁護士 (第一東京弁護士会)登録 (現任) 整原 智恵 (戸籍上の氏名:福田 智恵) (1968年9月15日生) (1968年9月15日生) (2001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)		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
2001年8月	はらだ。むねひろ	1998年1月	警察庁生活安全局地域課長
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) 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 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) 2000年4月 弁護士(第一東京弁護士会)登録(現任) 登原 智恵 (戸籍上の氏名:福田 智恵) (1968年9月15日生) 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)		2001年8月	福井県警察本部長
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)	(1954年7月17日生)	2007年8月	静岡県警察本部長
(本年 6 月14日退任予定) 1982年 4 月 大蔵省(現財務省)入省 東京国税局課税第一部長 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) 2000年 4 月 弁護士(第一東京弁護士会)登録(現任) 笠原 智恵 (戸籍上の氏名:福田 智恵) (1968年 9 月15日生) 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)		2012年4月	関東管区警察局長
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) 2000年4月 弁護士(第一東京弁護士会)登録(現任) 空原 智恵 (戸籍上の氏名:福田 智恵) (1968年9月15日生) 程美総合法律事務所・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)		2013年6月	日本電動式遊技機工業協同組合 専務理事
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) 2000年4月 弁護士(第一東京弁護士会)登録(現任) 2008年1月 集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)			(本年6月14日退任予定)
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) 2000年4月 弁護士(第一東京弁護士会)登録(現任) 登原 智恵 (戸籍上の氏名:福田 智恵) (1968年9月15日生) 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)		1982年4月	大蔵省(現財務省)入省
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) 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 (戸籍上の氏名:福田 智恵) (1968年9月15日生) 経験合法律事務所・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)		2004年7月	東京国税局課税第一部長
(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) 2000年4月 弁護士 (第一東京弁護士会)登録 (現任) 整原 智恵 (戸籍上の氏名:福田 智恵) (1968年9月15日生) 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)		2010年7月	九州財務局長
#川 裕昌 (1958年10月13日生) (1958年10月13日生) (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) 2000年4月 弁護士(第一東京弁護士会)登録(現任) 空原 智恵 (戸籍上の氏名:福田 智恵) (「戸籍上の氏名:福田 智恵) (1968年9月15日生) (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 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) 2000年4月 弁護士(第一東京弁護士会)登録(現任) 2008年1月 塩美総合法律事務所・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)	井川 裕昌 	2012年5月	大臣官房付(兼)内閣官房内閣審議官
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) 2000年4月 弁護士 (第一東京弁護士会)登録 (現任) 笠原 智恵 (戸籍上の氏名:福田 智恵) (1968年9月15日生) 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)			(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
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) 2000年4月 弁護士 (第一東京弁護士会)登録 (現任) 空原 智恵		2013年6月	名古屋税関長
(本年6月19日退任予定)2000年4月弁護士(第一東京弁護士会)登録(現任)笠原 智恵2008年1月集あすか法律事務所パートナー(戸籍上の氏名:福田 智恵) (1968年9月15日生)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)		2014年6月	東日本高速道路株式会社常勤監査役
2000年4月 弁護士(第一東京弁護士会)登録(現任) 登原 智恵 2008年1月 集あすか法律事務所パートナー (戸籍上の氏名:福田 智恵) (1968年9月15日生) 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)		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
登原 智恵 2008年1月 集あすか法律事務所パートナー (戸籍上の氏名:福田 智恵) (1968年9月15日生) 塩美総合法律事務所・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)			(本年6月19日退任予定)
(戸籍上の氏名:福田 智恵) (1968年9月15日生) 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)	1,4114	2000年4月	弁護士(第一東京弁護士会)登録(現任)
(1968年9月15日生) 務所・外国法共同事業) パートナー (現任)	笠原 智恵	2008年1月	隼あすか法律事務所パートナー
2015年 6 月 - 当社社外監查役 (現任)		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
横蒼 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