



令和元年5月24日

各位

会社名 株式会社サン・ライフホールディング
 代表名 代表取締役社長 比企 武
 (コード番号 7040)
 問合せ先 常務取締役経営企画部長 石野 寛
 (TEL 0463-22-1233)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、令和元年5月24日開催の取締役会において、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。
 なお、本件は令和元年6月24日開催予定の第1回定時株主総会に付議する予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役（監査等委員である者を除く）候補者

氏名	現役職名	新役職名
佐野 秀一	—	取締役経営企画部長

※令和元年6月24日開催予定の第1回定時株主総会に付議予定

(2) 新任取締役監査等委員（社外）候補者

氏名	現役職名	新役職名
岩本 繁	—	取締役監査等委員（社外）

※令和元年6月24日開催予定の第1回定時株主総会に付議予定

(3) 退任予定の取締役（監査等委員である者を除く）

氏名	現役職名	退任理由
石野 寛	常務取締役経営企画部長	任期満了

※令和元年6月24日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定

(4) 退任予定の取締役監査等委員（社外）

氏名	現役職名	退任理由
松下 幹夫	取締役監査等委員（社外）	一身上の都合による

※令和元年6月24日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定

2. 新任取締役候補者の略歴等

(1) 新任取締役（監査等委員である者を除く）候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
佐野 秀一 (1958年11月15日生)	1982年 4月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2001年 4月 大和証券エスエムビーシー株式会社（現大和証券株式会社）出向 2008年 4月 株式会社三井住友銀行投資銀行統括部付部長 2009年 4月 同行アセットファイナンス営業部長 2011年 4月 株式会社リョーサン出向 経理本部長代理兼経理部長 2012年 6月 同社取締役経理本部長 2015年 5月 ポケットカード株式会社常勤監査役（現任） 2019年 6月 当社入社

(2) 新任取締役監査等委員（社外）候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
岩本 繁 (1941年3月31日生)	1971年 10月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社 1976年 3月 公認会計士登録（現任） 1992年 7月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）代表社員 1999年 5月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）理事長 2004年 5月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）会長 2011年 6月 学校法人東京経済大学理事長 2014年 6月 株式会社サン・ライフメンバーズ監査役（現任） 2015年 6月 株式会社オカムラ監査役（現任） （2019年6月退任予定） 2019年 3月 株式会社パロマ監査役（現任）

3. 異動後の新体制

取締役（監査等委員であるものを除く）

竹内 恵司	代表取締役会長	
比企 武	代表取締役社長	
竹内 圭介	専務取締役	
竹内 伸枝	取締役相談役	
佐野 秀一	取締役	経営企画部長
井上 和弘	取締役	社外

監査等委員である取締役

瀧澤 賢次	取締役	監査等委員会委員長
岩本 繁	取締役	監査等委員 社外
小峰 雄一	取締役	監査等委員 社外

以上