



2019 年 5 月 29 日

各 位

会社名 株式会社ベネフィット・ワン
代表者名 代表取締役社長 白石 徳生
(コード番号 2412 東証第一部)
問い合わせ先 取締役常務執行役員 尾崎 賢治
(TEL. 03-6870-3802)

監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ

当社は、2019 年 5 月 29 日開催の取締役会において、2019 年 6 月 25 日開催予定の当社第 24 回定時株主総会に監査等委員会設置会社への移行等を目的とした定款一部変更に関する議案を付議することを決議し、あわせて、当該経営体制における役員の異動について下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
梅北 卓男	取締役（常勤監査等委員）	株式会社パソナ 監査役
久保 信保	社外取締役（監査等委員）	一般財団法人自治体衛星通信機構理事長 安田倉庫株式会社 社外取締役 当社 社外取締役
濱田 敏彰	社外取締役（監査等委員）	当社 社外取締役
藤池 智則	社外取締役（監査等委員）	堀総合法律事務所 パートナー弁護士 株式会社エディア 社外取締役（監査等委員） 当社 社外監査役

2. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
うめきた たくお 梅北 卓男 (1957年3月18日生)	1981年4月 株式会社鹿児島銀行入行 1984年4月 法務省鹿児島地方法務局入庁 1986年4月 同省福岡法務局 1989年7月 国際デジタル通信株式会社（現株式会社IDCフロンティア）入社 2003年7月 株式会社パソナ 法務室長 2007年12月 株式会社パソナグループ執行役員 法務室長 2008年9月 同社執行役員 法務室長兼内部統制室長 2018年8月 株式会社パソナ監査役（現任）	0株
くぼ のぶやす 久保 信保 (1952年5月21日生)	1975年4月 自治省入省 1993年12月 広島県副知事 1999年7月 自治省大臣官房付 2001年1月 総務省自治行政局市町村課長 2007年7月 同省自治財政局長 2010年7月 同省消防庁長官 2014年4月 一般財団法人自治体衛星通信機構理事長（現任） 2014年6月 当社社外取締役（現任） 2018年6月 安田倉庫株式会社社外取締役（現任）	0株
はまだ としあき 濱田 敏彰 (1955年4月23日生)	1979年4月 大蔵省入省 1996年7月 日本貿易振興会コペンハーゲン事務所長 2000年7月 大蔵省理財局計画官 2002年7月 経済産業省製造産業局紙業生活文化用品課長 2007年7月 財務省大阪税関長 2010年7月 総務省消防庁審議官 2012年8月 財務省大臣官房政策評価審議官 2014年7月 財務省国税庁税務大学校長 2015年7月 財務省退官 2017年6月 当社社外取締役（現任）	0株
ふじいけ ともり 藤池 智則 (1967年9月18日生)	1997年10月 司法試験合格 2000年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 堀裕法律事務所（現 堀総合法律事務所）入所 2005年10月 英国・アーシャスト法律事務所入所 2006年2月 堀裕法律事務所（現 堀総合法律事務所）復職（現任） 2012年5月 株式会社エディア社外監査役 2012年6月 当社社外監査役（現任） 2017年5月 株式会社エディア社外取締役監査等委員（現任）	0株

(ご参考)

2019年6月25日開催の第24回定時株主総会、取締役会及び監査等委員会終了後の役員体制（予定）

氏名	区分	役職
深澤 旬子	重任	取締役会長
白石 徳生	重任	代表取締役社長 金融事業部、監査部担当
田中 秀代	重任	取締役副社長執行役員 人事部、総務部、法務・コンプライアンス統轄室、 システム開発部担当
尾崎 賢治	重任	取締役常務執行役員 財務経理部担当 兼 経営企画室長
梅北 卓男	新任	取締役（常勤監査等委員）
久保 信保	新任	社外取締役（監査等委員 / 独立役員）
濱田 敏彰	新任	社外取締役（監査等委員 / 独立役員）
藤池 智則	新任	社外取締役（監査等委員 / 独立役員）

以上