

SOCIAL DISTANCE



2020年4月24日

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 常 務 執 行 役 員 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、2020年4月24日開催の取締役会において、下記のとおり、2020年6月25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

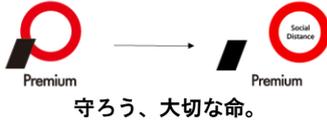
1. 当社取締役候補者

経営の健全性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役を1名増員し、3名体制といたします。

(1) 取締役候補者

氏名	現役職 (2020年4月24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
おおぬき とおる 大貫 徹	取締役 専務執行役員	重任
さいとう くにお 齊藤 邦雄	取締役	重任
つちや よしゆき 土屋 佳之	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	社外取締役	重任
おおしま ひろみ 大嶋 裕美	(略歴ご参照)	新任

SOCIAL DISTANCE



(2) 新任社外取締役候補者の略歴

	略歴
<p style="text-align: center;">おおしま ひろみ 大嶋 裕美 (1976年8月24日)</p>	<p>2003年 4月 特殊法人国際協力事業団国際協力総合研修所（現：独立行政法人国際協力機構）入所</p> <p>2006年 1月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入社</p> <p>2011年 6月 丸紅株式会社 入社</p> <p>2015年 4月 パナソニック株式会社 入社</p> <p>2019年 6月 パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ(CNS)事業開発部長就任（現任）</p> <p>〈取締役候補者とした理由〉 公認会計士としての職務を通じて培われたファイナンスに関する専門的な知識、またパナソニック株式会社で培われた広報・IR、新規事業開発等に関する知見を活かし、社外取締役として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、社外取締役候補者としております。</p>

2. 連結子会社の取締役候補者

(1) プレミア株式会社

氏名	現役職（2020年4月24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	重任
さいとう くにお 齊藤 邦雄	代表取締役 専務執行役員	重任
おおぬき とおる 大貫 徹	取締役	重任

(2) プレミアモビリティサービス株式会社

氏名	現役職（2020年4月24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	重任
つちや よしゆき 土屋 佳之	代表取締役 専務執行役員	重任
おおた わたる 太田 航	取締役 執行役員	重任

以 上