



2020年5月20日

各 位

会 社 名 株式会社アプラスフィナンシャル
 代 表 者 名 代表取締役社長 清水 哲 朗
 (コ ー ド 番 号 8 5 8 9 東 証 第 一 部)
 本 社 事 務 所 東京都千代田区外神田三丁目 12 番 8 号

役員人事および監査役の辞任に関するお知らせ

当社は、2020年5月20日開催の当社取締役会において、本年6月25日開催予定の第65回定時株主総会に付議する取締役および監査役候補者を決議したこと、ならびに、監査役の辞任について下記のとおりお知らせいたします。あわせて、当社子会社である株式会社アプラスの役員人事についてお知らせいたします。

記

1. 株式会社アプラスフィナンシャル (2020年6月25日付)

(1) 取締役候補者

氏名	主な現職・兼職
しみず てつろう 清水 哲朗 (再任)	当社代表取締役社長 株式会社新生銀行 常務執行役員
しまだ たかゆき 嶋田 貴之 (新任)	株式会社アプラス 常務執行役員
とみた まさよし 富田 昌義 ^{※1} (新任)	株式会社新生銀行 執行役員
ますだ ただし 増田 忠 (新任)	株式会社アプラス 執行役員
かぎた ひろゆき 鍵田 裕之 (再任)	当社取締役 (非常勤) 株式会社新生銀行 執行役員
こぎの よしあき 小座野 喜景 (再任)	当社取締役 (非常勤) 株式会社新生銀行 取締役 チーフオフィサー (専務執行役員相当)
ひらさわ あきら 平沢 晃 (再任)	当社取締役 (非常勤) 株式会社新生銀行 チーフオフィサー 専務執行役員
うちかわ はるや 内川 治哉 (*) (再任)	当社社外取締役 (非常勤) 弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー弁護士 SMC 株式会社 社外監査役

(*)は社外取締役候補者

^{※1} 富田昌義氏は2020年5月31日付で株式会社新生銀行執行役員を退任し、同年6月1日付で株式会社アプラス参与到就任する予定です。

(2) 監査役候補者 (2020年6月25日付)

氏名	主な現職・兼職
まつもと きょうへい 松本 恭平 (*) (新任)	新生フィナンシャル株式会社 取締役

(*)は社外監査役候補者であり、選任時には社外監査役としての要件を満たす予定です。

(3) 監査役の辞任 (2020年6月25日付)

氏名	辞任理由
かさはら じろう 笠原 二郎	一身上の都合によるもの

2. 株式会社アプラス (2020年6月25日付)

(1) 取締役候補者

氏名	主な現職・兼職
しみず てつろう 清水 哲朗 (再任)	株式会社アプラス 代表取締役社長 社長執行役員 株式会社新生銀行 常務執行役員
しまだ たかゆき 嶋田 貴之 (新任)	株式会社アプラス 常務執行役員
とみた まさよし 富田 昌義 ^{※1} (新任)	株式会社新生銀行 執行役員
ますだ ただし 増田 忠 (新任)	株式会社アプラス 執行役員
かぎた ひろゆき 鍵田 裕之 (再任)	株式会社アプラス 取締役 (非常勤) 株式会社新生銀行 執行役員
こぎの よしあき 小座野 喜景 (再任)	株式会社アプラス 取締役 (非常勤) 株式会社新生銀行 取締役 チーフオフィサー (専務執行役員相当)
ひらさわ あきら 平沢 晃 (再任)	株式会社アプラス 取締役 (非常勤) 株式会社新生銀行 チーフオフィサー 専務執行役員

※1 富田昌義氏は2020年5月31日付で株式会社新生銀行執行役員を退任し、同年6月1日付で株式会社アプラス参与に就任する予定です。

(2) 監査役候補者 (2020年6月25日付)

氏名	主な現職・兼職
まつもと きょうへい 松本 恭平 (新任)	新生フィナンシャル株式会社 取締役

(3) 監査役の辞任 (2020年6月25日付)

氏名	辞任理由
かさはら じろう 笠原 二郎	一身上の都合によるもの

以上

本件に関する報道機関からの問い合わせ先 総合管理部 (企業戦略) TEL 03-6630-3933 谷