



2021年3月16日

各 位

会社名 第一商品株式会社  
代表者名 代表取締役社長 木村 学  
(JASDAQコード：8746)  
問合せ先 執行役員 管理本部長 渡邊 誠一  
電話番号 03-3462-8011 (代表)

## 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを実現し、経営の立て直しを図るため新たな体制の下で経営基盤の強化を図り、企業価値の向上を目指すため、本日開催の取締役において、2021年4月14日開催予定の臨時株主総会に付議する、取締役候補者及び監査役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者の選任理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため経営体制の刷新を検討するに至り、当社の取締役会の監督機能をさらに強化するため、過半数を社外取締役とし、新たに取締役4名を選任いたします。なお、現在の取締役3名は2021年4月14日開催予定の臨時株主総会終了後に退任いたします。

また、2020年11月30日付「クラウドバンク株式会社との資本業務提携に関する資本事業提携契約書の締結及び第三者割当により発行される募集（現物出資）並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、当社はクラウドバンク株式会社(以下「クラウドバンク社」という)と資本業務提携契約を締結いたしました。本資本提携契約において、当社の取締役として、クラウドバンク社より1名ないし2名の取締役を選任することについて合意しております。

半田邦彦氏は、当社の内部監査室室長として、ガバナンス体制構築において適切な役割を果たしております。営業企画部、人事部、内部監査室を経験するなど当社グループ全般に係る豊富な経験と幅広い知見を有しており、企業価値向上と持続的な成長のため適切な人材と判断し選任いたしました。

金田創氏は、前述にてお知らせしましたとおり、同氏が代表取締役を務めるクラウドバンク社との資本業務提携を推進させるとともに、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会の適切な意思決定の加速に寄与するものと判断し、取締役として選任いたしました。

川島正暉氏は、公認会計士として高度な専門的知識と各種法人での役員経験を有しており、当社の経営の透明性確保において、適切な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。

村田和希氏は、弁護士として培ってきた高度な専門的知識と独立行政法人の専門委員を務めるなど豊富な経験を有しており、当社取締役会において、意思決定の妥当性・適法性を確保すべく適切な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。

## 2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数 (千株)
はんた くにしこ 半田 邦彦 (1967年9月7日生)	1990年4月 1993年5月 1997年5月 2008年4月 2014年11月 2020年5月	当社入社 商品ファンド部 主任 営業企画部 係長 企画部 課長 人事本部長 内部監査室長 (現在に至る)	17
かねだ はじめ 金田 創 (1967年6月22日生)	1996年4月 2004年2月 2008年4月 2011年4月 2013年2月 2013年2月 2013年7月 2015年7月 2016年6月	モニターカンパニー日本支社入社 SHOPPING.JP 株式会社設立 取締役 SHOPPING.JP 株式会社 代表取締役 (現任) Aaron & Associate 株式会社設立 代表 取締役 (現任) 日本クラウド証券株式会社 取締役 クラウドバンク・インキュラボ株式会 社 代表取締役就任 (現任) Aaron Asset Management 株式会社設 立 代表取締役 (現任) クラウドバンク・フィナンシャルサー ビス株式会社 代表取締役 (現任) クラウドバンク株式会社 代表取締役 (現任)	—

	2020年10月	ジャスティス債権回収株式会社 代表取締役 (現任)	
かわしま まさき 川島 正暉 (1981年12月12日生)	2005年11月 2008年3月 2009年7月 2011年5月 2018年11月	EY 新日本有限責任監査法人入所 PwC あらた有限責任監査法人入所 太陽グラントソントン税理士法人入所 株式会社ファイブスター 代表取締役 (現任) アートプラン株式会社 取締役(現在に至る)	—
むらた かずき 村田 和希 (1987年6月24日生)	2015年1月 2019年4月 2020年5月	弁護士登録(第二東京弁護士会) ブレイクモア法律事務所入所 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) 社会基盤センター専門委員 (現任) 東京丸の内法律事務所入所 (現在に至る)	—

### 3. 監査役候補者の選任理由

コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため経営体制の刷新を検討するに至り、新たに監査役2名を選任いたします。なお、現在の監査役1名は2021年4月14日開催予定の臨時株主総会終了後に退任いたします。

廣瀬正勝氏は、当社の総務経理部次長として管理部門を担当し、その業務執行において適切な対応な役割を果たしております。当社入社後、企画部、国際部、経営企画室、審査部、総務経理部において主要な役職を歴任し、営業面・経営面ともに幅広い知識・経験を有しております。上記の理由から、常勤監査役として経営の監督監視機能の強化に資する人材と判断し、選任をいたしました。

塩野治夫氏は、公認会計士として、高度な専門的知識と各種法人での豊富な経験を有しており、当社経営の透明性確保において、適切な助言・提言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任をいたしました。

### 4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数 (千株)
ひろせ まさかつ 廣瀬 正勝 (1961年6月17日生)	1986年4月 1989年4月 1992年4月 2006年6月	当社入社 企画部 主任 国際部 係長 審査部 課長	8

	2012年12月 2017年4月	顧客審査部 次長 総務経理部 次長（現在に至る）	
しおの 塩野 治夫 (1967年4月17日生)	2000年10月 2006年1月 2009年7月	中央青山監査法人入所 塩野治夫公認会計士事務所開設（現任） 監査法人元和社員就任（現任）	—

5. 取締役候補者及び監査役候補者の就任予定日

2021年4月14日（予定）

以上