

令和5年5月24日

各位

会社名 燦キャピタルマネージメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 清末 隆宏
(コード番号：東証スタンダード2134)
問合先 管理本部 総務部長 増田 智
(TEL. 03-6452-9626)
U R L <https://sun-capitalmanagement.co.jp>

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び役員人事を内定いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は、令和5年6月29日開催予定の第31回定時株主総会及び同株主総会終了後に開催予定の取締役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 新経営体制について

2023年6月29日に開催予定の第31回定時株主総会後の経営体制について、以下のとおり予定しております。新経営体制後は、当社グループが現在取組んでいる既存事業について、事業の再構築に向けての事業の選択と集中、及び経営の効率化等の抜本的な見直しを行い、事業上のシナジーが見込める新規事業への取組として、新たな経営陣が得意とする金融・コンサルティング分野において、業務提携やM&A等も視野に入れながら推進し、収益力の改善による企業価値向上に邁進してまいります。

2. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了に伴う経営体制変更のため

(2) 異動の内容

氏名	現役職	新役職
前田 健司	取締役会長	代表取締役社長
清末 隆宏	代表取締役社長	任期満了による退任

就任予定日：令和5年6月29日

3. 役員人事

(1) 取締役候補者

氏名	現役職	新役職
前田 健司	取締役会長	代表取締役社長 (重任)
増田 智	管理本部 総務部長	取締役 (新任)
野村 隆志	—	取締役 (新任)
佐藤 哲寛	—	取締役 (新任)
桂 幹人	—	社外取締役 (新任)
林 亨	—	社外取締役 (新任)

(2) 取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
<small>まえだ けんじ</small> 前田 健司 (1964年6月21日生)	1989年4月 オリックス株式会社 入社 1997年5月 ワイトレーディング株式会社 (現 当社) 代表取締役社長 2016年3月 鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長兼社長 (現任) 2021年8月 セブンスター株式会社 代表取締役 (現任) 2022年6月 当社 取締役会長 (現任)	1,358,900 株
【取締役候補とした理由】 前田健司氏は、創業時から代表取締役社長及び取締役会長としての任務を通じて、当社グループの事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。引き続き、当社事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し選任する予定です。		
<small>ますだ さとる</small> 増田 智 (1959年4月13日生)	1984年4月 日本勧業角丸証券株式会社 (現 みずほ証券株式会社) 入社 1995年3月 WestLB 証券株式会社 入社 1996年8月 東海インターナショナル証券株式会社 入社 1999年6月 東京海上フィナンシャルソリューションズ 証券株式会社 入社 2011年4月 スーパーファンド証券株式会社 入社 2012年4月 EVOLUTION JAPAN アセット マネジメント株式会社 入社 2016年9月 キャタリスト証券株式会社 代表取締役 2018年5月 かりゆし株式会社 代表取締役 (現任) 2023年4月 当社 入社	—
【取締役候補とした理由】 増田智氏は、長年の金融機関での要職及び経営者としての豊富な経験と、金融サービス事業における幅広い見識と高い専門性を有していることから、当社事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し選任する予定です。		

のむら たかし 野村 隆志 (1960年12月10日生)	1983年4月 オリエン特・リース株式会社 (現 オリックス株式会社) 入社 2017年12月 キャレックス株式会社 代表取締役 (現任) 2021年8月 株式会社リールステージ 専務取締役	—
【取締役候補とした理由】 野村隆志氏は、長年のリース・ノンバンクでの営業部門の要職を歴任し、事業経営に関する十分な実績と知見、企業経営者として豊富な経験を有していることから、当社事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し選任する予定です。		
さとう てつひろ 佐藤 哲寛 (1968年1月28日生)	1990年4月 オリックス株式会社 入社 2001年10月 当社 取締役 2002年10月 株式会社イオス 代表取締役 (現任) 2018年4月 デリバティブリサーチ株式会社 取締役 (現任)	—
【取締役候補とした理由】 佐藤哲寛氏は、財務・経理等の管理部門を中心とした経歴を持ち、当社の創業期に財務担当取締役を務めるなど、財務、税務及び会計に関する高い専門性を有していることから、当社事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し選任する予定です。		
かつら みきと 桂 幹人 (1953年9月20日生)	1973年4月 株式会社コンペ 入社 1980年2月 株式会社日本視力管理システム 代表取締役 1982年3月 株式会社リベラルシステム 代表取締役 1989年11月 株式会社日本アシスト 代表取締役 2004年4月 桂経営ソリューションズ株式会社 代表取締役 (現任)	—
【社外取締役候補とした理由及び期待される役割の概要】 桂幹人氏は、長年の経営コンサルタントまた経営者としての豊富な経験・専門知識をお持ちであることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任する予定です。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し同氏を独立役員に指定する予定です。		
はやし とおる 林 亨 (1968年3月26日生)	1991年4月 日本リース株式会社 入社 1997年3月 GE キャピタルリーシング株式会社 入社 2003年2月 ソニー生命株式会社 入社 2008年10月 株式会社CLS 代表取締役 2022年6月 桂経営ソリューションズ株式会社 取締役 (現任)	—
【社外取締役候補とした理由及び期待される役割の概要】 林亨氏は、リース・金融機関での要職や企業経営に携わるなど豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営に対して有益なご意見やご指導をいただけるものと判断し選任する予定です。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し同氏を独立役員に指定する予定です。		

(3) 退任予定の取締役

氏名	現役職
きよすえ たかひろ 清末 隆宏	代表取締役社長
まつもと いちろう 松本 一郎	専務取締役経営統括本部長
わし けんたろう 鷺 謙太郎	常務取締役管理本部長
ひらの まさき 平野 正樹	社外取締役

※令和5年6月29日開催予定の第31期定時株主総会終結時の任期満了をもって退任予定です。

以上