

2024年4月26日

各位

会社名 SBIリーシングサービス株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐藤 公平  
(コード番号：5834 東証グロース市場)  
問合わせ先 取締役管理本部長 吉原 寛  
TEL. 03-6229-1080

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年4月26日開催の取締役会において、下記の通り、取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任について、2024年6月25日開催予定の第7期定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

#### 記

現任取締役6名は、第7期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。コーポレートガバナンスの強化と取締役1名を増員し、取締役計5名の選任を改めてお願いするものがあります。

また、監査役1名が退任いたしますので、補欠として選任をお願いするものであります。本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

#### 1. 取締役候補者（2024年6月25日付予定）

佐藤 公平	(さとう こうへい)	取締役（再任）
階戸 雅博	(かいと まさひろ)	取締役（再任）
吉原 寛	(よしはら ひろし)	取締役（再任）
真鍋 修平	(まなべ しゅうへい)	取締役（再任）
鈴木 治	(すずき おさむ)	取締役（新任）※
栗野 公一郎	(あわの こういちろう)	取締役（再任）
西堀 耕二	(にしほり こうじ)	取締役（再任）

※新任取締役候補者の略歴等の詳細については次項を参照ください。

#### 2. 監査役及び補欠監査役候補者（2024年6月25日付予定）

林 清隆 (はやし きよたか) 監査役（新任）  
村上 由樹 (むらかみ ゆうき) 補欠監査役（新任）  
※現監査役である田中孝広氏は本年6月25日の定時株主総会をもって退任する予定です

### 3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴並びに当社にける地位及び担当
鈴木 治 (1963年1月18日生)	1988年4月 日本電信電話株式会社入社 1990年3月 同社退職 1990年4月 野村バブコックアンドブラウン株式会社入社 2013年7月 国際投資部部長 2019年3月 執行役員 2021年3月 同社退職 2021年4月 三井住友ファイナンス&リース株式会社入社 2021年4月 参与 2022年4月 執行役員 2023年9月 同社退職 2023年11月 当社入社 2023年11月 執行役員常務(営業副本部長) 2024年4月 執行役員常務(営業本部長)

### 4. 新任監査役及び補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴並びに当社にける地位及び担当
林 清隆 (1956年12月28日生)	1979年4月 野村証券株式会社入社 1997年12月 富山支店長 2000年6月 法人開発部長 2002年4月 企業金融部長 2009年4月 野村インベスターリレーションズ株式会社出向 取締役 2012年4月 常務取締役 2015年4月 株式会社プロネクサス 営業開発部長 2016年12月 転籍 2018年4月 執行役員 2021年6月 取締役常務執行役員ソリューション事業部長 2023年6月 退任 2023年7月 SBIホールディングス株式会社入社 SBI アラプロモ株式会社出向 取締役 2024年3月 同社退職

氏名 (生年月日)	略歴並びに当社にける地位及び担当
村上 由樹 (1981年8月21日生)	2007年1月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年10月 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)出向 2012年7月 有限責任監査法人トーマツ帰任 2021年4月 有限責任監査法人トーマツ退所 2021年4月 村上由樹公認会計士事務所設立 2021年4月 MGPコンサルティング合同会社設立(現任) 2021年7月 村上由樹公認会計士事務所・税理士事務所設立(現任) 2024年4月 海南監査法人社員(現任)

## 5. 取締役・監査役体制（2024年6月25日付予定）

役職名	氏名	担当業務
代表取締役会長兼社長	佐藤 公平	
取締役副社長	階戸 雅博	事業開発本部長
常務取締役	吉原 寛	管理本部長
常務取締役	鈴木 治	営業本部長
取締役	真鍋 修平	経理、財務部管掌
取締役（非常勤）	栗野 公一郎	独立社外役員
取締役（非常勤）	西堀 耕二	独立社外役員
監査役	松下 俊一	社外役員
監査役（非常勤）	青木 泰岳	独立社外役員
監査役（非常勤）	林 清隆	