



2024年5月15日

各 位

会 社 名 全 保 連 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 迫 幸 治
(コード番号：5845 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 経 営 企 画 部 部 長 小 林 寛 之
(TEL：050-3124-6500)

**取締役の辞任及び次期取締役候補者辞退に伴う
取締役候補者変更に関するお知らせ**

当社の取締役が辞任し、次期取締役候補者も辞退することになりましたので、下記のとおりお知らせいたします。また当該取締役の次期取締役候補者辞退に伴い、本日の取締役会において、2024年6月27日開催予定の第23回定時株主総会で選任を予定する取締役候補者の変更を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の辞任及び次期取締役候補者辞退について

氏名 青山 裕

辞任及び辞退の申出受理日 2024年5月15日

辞任及び辞退の理由 青山 裕が代表取締役を務める AZ-Star 株式会社の方針によるものです。AZ-Star 株式会社は、当社株主である AZ-Star3 号投資事業有限責任組合のファンド運営者です。青山 裕は 2021 年 6 月に AZ-Star 株式会社より当社社外取締役として派遣され、当社のコーポレート・ガバナンス態勢の充実に貢献いただいております。この結果、2023 年 10 月に当社の東京証券取引所スタンダード市場への上場が実現したものであります。本日、当社中期経営計画の公表に至ったことから、AZ-Star 株式会社は主要株主として一定の役割を果たしたものと判断し、青山 裕の取締役辞任及び次期取締役候補者辞退の運びとなったものであります。なお、AZ-Star 株式会社には、今後も当社の企業価値の向上を支援いただく予定です。

当該取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

2. 取締役候補者の変更決議について

青山 裕の辞任及び次期取締役候補者辞退の申し出を受け、当社は取締役会において、次回定時株主総会で選任を予定する取締役候補者を次の7名とする決議をいたしました。

| 氏名 | 新役職名（予定） | 現役職名 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <small>さこ ゆきはる</small> 迫 幸治 (重任) | 代表取締役社長執行役員 | 代表取締役社長執行役員 |
| <small>いばらき ひでひこ</small> 茨木 英彦 (重任) | 代表取締役副社長執行役員 営業本部・コーポレート本部担当 | 代表取締役副社長執行役員 営業本部・コーポレート本部担当 |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <small>ふじもと たつや</small> 藤本 竜也 (重任) | 取締役常務執行役員 オペレーション本部長 | 取締役常務執行役員 オペレーション本部長 |
| <small>みやお なおこ</small> 宮尾 尚子※ (重任) | 社外取締役 | 社外取締役 |
| <small>たまき えみ</small> 玉城 絵美※ (重任) | 社外取締役 | 社外取締役 |
| <small>すが たかし</small> 菅 隆志※ (新任) | 社外取締役 | — |
| <small>ひらの よしゆき</small> 平野 義之※ (新任) | 社外取締役 | — |

※宮尾尚子、玉城絵美、菅隆志、平野義之の4氏は独立社外取締役候補者です。

以上