



2024年8月14日

各 位

A b a l a n c e 株 式 会 社  
代 表 取 締 役 社 長 光 行 康 明  
(コード番号：3856 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 : IR・経 営 企 画 室 長 山 崎 伸 彦  
電 話 : 0 3 - 6 8 1 0 - 3 0 2 8 (代 表 )

### 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、本年9月26日開催予定の第25回定時株主総会に提案する取締役及び取締役監査等委員の候補者を決定いたしましたので、下記の通りお知らせします。なお、代表取締役の異動については、2024年6月24日付「当社代表取締役および主要連結子会社代表取締役の異動内定に関するお知らせ」にて開示しております。また、本件は、第25回定時株主総会および同日開催の取締役会を経て、正式に決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

|     |       |             |
|-----|-------|-------------|
| 取締役 | 龍 潤生  | (現任) 取締役    |
| 取締役 | 岡田 竜介 | (新任)        |
| 取締役 | 藤澤 元晴 | (現任) 常務執行役員 |

#### 【新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の氏名と略歴】

|      |  |
|------|--|
| 氏 名  | 藤澤 元晴  |
| 生年月日 | 1952年 5月 16日   |
| 略 歴  | 1977年 4月 株式会社東京相和銀行 入社<br>(現株式会社東京スター銀行)<br>1998年 3月 同社本店第五部部长 資産査定部長<br>1999年 12月 シティファイナンシャルジャパン (シティグループ)<br>本部長<br>2007年 2月 ベアスターズ証券 ダイレクター<br>2019年 9月 当社上席執行役員<br>2020年 8月 Abit 株式会社 代表取締役社長 (現任)<br>2020年 10月 当社常務執行役員 (現任)<br>2022年 3月 株式会社デジサイン、株式会社 FORTHINK<br>代表取締役 (現任)<br>2022年 7月 明治機械株式会社 常務取締役 (現任) |

所有株式数 16,200株

2. 監査等委員である取締役候補者

|                  |        |                       |
|------------------|--------|-----------------------|
| 社外取締役<br>(監査等委員) | 本間 勝   | (再任)<br>社外取締役 (監査等委員) |
| 社外取締役<br>(監査等委員) | 柳瀬 重人  | (新任)                  |
| 社外取締役<br>(監査等委員) | 中谷 百合子 | (新任)                  |

【新任の監査等委員である取締役候補者の氏名と略歴】

氏 名 柳瀬 重人

生年月日 1957年 9月 18日

略 歴 1980年 4月 株式会社第一勧業銀行 入社  
(現株式会社みずほ銀行)  
2000年 12月 同社台北支店 副支店長  
2005年 4月 株式会社みずほコーポレート銀行 本店営業第四部長  
(現株式会社みずほ銀行)  
2007年 4月 同社営業第一部 (ニューヨーク) 執行役員  
2009年 4月 株式会社安川電機 理事  
2010年 6月 同社取締役  
2014年 7月 株式会社新生銀行 常務執行役員  
(現株式会社 SBI 新生銀行)  
2016年 12月 ニッセン・クレジットサービス株式会社  
代表取締役会長  
2020年 6月 神鋼リース株式会社 社外取締役  
(現新生コベルコリース株式会社)

所有株式数 当社株の保有はなし

氏 名 中谷 百合子

生年月日 1973年 6月 18日

略 歴 2001年 4月 文化学園大学非常勤講師  
2019年 12月 弁護士登録  
2020年 3月 NY 社労士事務所開業 (現任)  
2020年 4月 弁護士法人あまた法律事務所  
2020年 9月 弁護士法人ネクスパート法律事務所  
2020年 12月 参議院議員三宅伸吾事務所 (公設政策担当秘書)  
2022年 6月 衆議院議員三谷英弘事務所 (公設政策担当秘書)  
2023年 3月 井澤・黒井・阿部法律事務所 (現任)

2023年6月 株式会社タマミルキーウェイ 社外取締役（現任）

2024年7月 株式会社 shinsekai technologies 社外監査役（現任）

所有株式数 当社株の保有はなし

### 3. 退任予定者

| 氏名      | 現役職名          |
|---------|---------------|
| 光行 康明   | 代表取締役社長       |
| 日下部 笑美子 | 取締役 監査等委員（社外） |
| 六川 浩明   | 取締役 監査等委員（社外） |

※光行康明氏は、当社の副会長に就任予定です。

### 【ご参考】

2024年9月26日以降の新役員体制

#### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）

| 氏名    | 新役職名    |
|-------|---------|
| 龍 潤生  | 取締役相談役  |
| 岡田 竜介 | 代表取締役社長 |
| 藤澤 元晴 | 常務取締役   |

#### (2) 監査等委員である取締役

| 氏名     | 新役職名          |
|--------|---------------|
| 本間 勝   | 取締役 監査等委員（社外） |
| 柳瀬 重人  | 取締役 監査等委員（社外） |
| 中谷 百合子 | 取締役 監査等委員（社外） |

以 上