2025年４月４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　茨木　英彦
（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　　長瀬　雅史
（TEL：050-3124-6500）

取締役及び監査役人事に関するお知らせ

当社は、昨日開催の取締役会において、取締役及び監査役人事について下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本人事は、2025年６月開催予定の第24回定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

記

１．取締役及び監査役人事の異動日付

2025年6月開催予定の第24回定時株主総会決議後

２．取締役候補者

第24回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（７名）は任期満了となります。このため、以下のとおり取締役６名（うち独立社外取締役３名）の選任を決議いたしました。（注）

氏名	新役職名（予定）	現役職名
迫（さこ）　幸治（ゆきはる） （重任）	代表取締役会長 内部監査担当	代表取締役会長 内部監査担当
茨木（いばらき）　英彦（ひでひこ） （重任）	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長執行役員
林（はやし）　憲司（けんじ） （新任）	取締役常務執行役員 コーポレート本部長 兼 経営企画部長	常務執行役員 コーポレート本部長 兼 経営企画部長
菅（すが）　隆志（たかし）※ （重任）	社外取締役	社外取締役
平野（ひらの）　義之（よしゆき）※ （重任）	社外取締役	社外取締役
松本（まつもと）　拓生（たく）※ （新任）	社外取締役	社外監査役

※菅隆志、平野義之、松本拓生の３氏は独立社外取締役候補です。
なお、現在の取締役である藤本竜也、宮尾尚子、玉城絵美の３氏は、第24回定時株主総会終結の時をもって退任となります。
（注）三菱 UFJ ニコス株式会社が2025年2月17日から同年4月3日まで実施していた、当社の普通株式に対する公開買付けが成立した場合、同社及び当社は、第24回定時株主総会終了時以降の当社取締役の総数を8名、そのうち業務執行取締役及び社外取締役はそれぞれ４名とし、当社取締役の総数のうち、業務執行取締役1名及び社外取締役1名を同社がそれぞれ指名することを予定しております。今後、同社が指名する取締役の選任について当社取締役会で決議した際には、速やかに開示いたします。

３．新任取締役候補者の略歴

氏名 （生年月日）	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	
林（はやし） 憲司（けんじ） （1968年8月6日）	1992年 3月	東京大学法学部　卒業
	1992年 4月	株式会社三菱銀行（現：株式会社三菱ＵＦＪ銀行）
	2019年 5月	同行　融資部　副部長
	2022年10月	当社　クレジット本部審査部長
	2023年11月	当社　執行役員　コーポレート本部経営企画部長
	2024年 7月	当社　常務執行役員　コーポレート本部長 兼 経営企画部長（現任）
松本（まつもと） 拓生（たく） （1972年11月22日）	2005年 5月	米国デューク大学ロースクール　卒業
	1999年 4月	弁護士登録（第二東京弁護士会）
	2007年 1月	ＴＭＩ総合法律事務所　パートナー
	2014年 4月	恵比寿松本法律事務所　代表弁護士（現任）
	2018年 9月	株式会社エブリー　社外監査役（現任）
	2019年 6月	日本道路株式会社　社外取締役（現任）
	2021年 6月	当社　社外監査役（現任）
	2022年 6月	株式会社フェローテックホールディングス　社外監査役（現任）
	2023年12月	東急株式会社　社外監査役

４．監査役及び監査役候補者

第24回定時株主総会終結の時をもって、監査役 松本拓生氏は退任されますので、以下のとおり監査役１名（独立社外監査役）の選任を決議いたしました。なお、同株主総会終了時以降の監査役会の構成（予定）は以下のとおりです。

氏名	新役職名（予定）	現役職名
水田　正明※	常勤監査役	常勤監査役
森脇　仁子※	社外監査役	社外監査役
杣山　栄理※ （新任）	社外監査役	―

※水田正明、森脇仁子、杣山栄理の３氏は独立社外監査役候補者です。

なお、現在の監査役である松本拓生氏は、第24回定時株主総会終結の時をもって退任し、同株主総会の承認を経て、社外取締役に就任する予定です。

５．新任監査役候補者の略歴

氏名 （生年月日）	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	
杣山　栄理 （1975年7月10日）	1999年 3月	神戸大学法学部法律学科　卒業
	2001年10月	弁護士登録（大阪弁護士会） はばたき綜合法律事務所
	2008年11月	金融庁（任期付職員）検査局総務課 金融証券検査官
	2013年 7月	はばたき綜合法律事務所 パートナー弁護士（現任）
	2018年 6月	新明和工業株式会社 社外監査役（現任）
	2022年 4月	神戸大学大学院法学研究科 法曹実務教授
	2023年 6月	株式会社リニカル 社外取締役（現任）
	2024年 6月	ロート製薬株式会社 社外監査役（現任）

以上