



2025年4月22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 経営企画部部长 長瀬 雅史
(TEL：050-3124-6500)

取締役人事に関するお知らせ

2025年4月4日付公表の「取締役及び監査役人事に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、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（以下「本公開買付け」といいます。）が成立した場合、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名とした上で、業務執行取締役及び社外取締役の員数をそれぞれ4名とし、うち、業務執行取締役1名及び社外取締役1名を三菱UFJニコス株式会社がそれぞれ指名することを予定しておりました。

同じく当社同日付公表の「三菱UFJニコス株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり本公開買付けが成立したことを受け、本日、当社取締役会は、三菱UFJニコス株式会社が指名した者を当社取締役候補者に選任する決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本人事は、2025年6月開催予定の当社第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. 新任取締役候補者

本日の当社取締役会で決議された新任取締役候補者2名は以下のとおりです。

氏名	新役職名（予定）	現役職名
村上 宏太郎 (新任)	取締役専務執行役員 オペレーション本部長	—
村上 時弘 (新任)	社外取締役	—

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	
村上 宏太郎 むらかみ こうたろう (1964年11月4日)	1988年 3月	早稲田大学法学部 卒業
	1988年 4月	株式会社三菱銀行（現：株式会社三菱UFJ銀行）
	2013年12月	同行 法人企画部 部長（特命）
	2014年 1月	三菱UFJフィナンシャルパートナーズ株式会社 代表取締役社長
	2017年 5月	三菱UFJニコス株式会社 理事 経営企画本部副担当 兼 経理部副担当 兼 経営企画本部副本部長
	2017年 6月	同 取締役 兼 執行役員 経営企画本部担当 兼 経理部担当 兼 経営企画本部長
	2018年 6月	同 取締役 兼 常務執行役員 経営企画本部担当 兼 経理部担当 兼 経営企画本部長
	2024年 6月	同 専務執行役員 経営企画本部担当 兼 経理部担当 兼 財務部担当 兼 経営企画本部長 兼 業務改革推進部副担当（現任）
	2025年 5月	同 顧問（非常勤）就任予定
村上 時弘 むらかみ ときひろ (1967年 6月14日)	1991年 3月	同志社大学商学部 卒業
	1991年 4月	株式会社三和銀行（現：株式会社三菱UFJ銀行）
	2018年 4月	同行 営業第二本部 営業第八部長
	2020年 5月	三菱UFJニコス株式会社 理事 営業第2本部 部長（特命担当）
	2021年 6月	同 執行役員 JAL推進部長 兼 デジタル企画部副担当
	2024年 6月	同 常務執行役員 営業第2本部 副本部長 兼 営業第2本部特命担当（JAL推進部担当） 兼 イノベーション推進部副担当 兼 経営企画本部特命担当（国際ブランド部担当）（現任）

（参考：取締役候補者（8名））

第24回定時株主総会終結時以降の取締役会の構成（予定）は以下のとおりです。

氏名	新役職名（予定）	現役職名
迫 幸治 さこ 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 英彦 いばらき 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
村上 宏太郎 むらかみ こうたろう （新任）	取締役専務執行役員 オペレーション本部長	—
林 憲司 はやし けんじ （新任）	取締役専務執行役員 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 隆志※ すが たかし （重任）	社外取締役	社外取締役

ひらの よしゆき 平野 義之※ (重任)	社外取締役	社外取締役
まつもと たく 松本 拓生※ (新任)	社外取締役	社外監査役
むらかみ ときひろ 村上 時弘 (新任)	社外取締役	—

※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。

(参考：監査役及び監査役候補者（3名）)

第24回定時株主総会終結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
みずた まさあき 水田 正明※	常勤監査役	常勤監査役
もりわき ひとこ 森脇 仁子※	社外監査役	社外監査役
すぎやま えり 杵山 栄理※ (新任)	社外監査役	—

※水田正明、森脇仁子、杵山栄理の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、社外取締役役に就任する予定です。

以上