



2025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 茨木 英彦
(コード番号：5845東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員経営企画部部长 長瀬 雅史
電話番号 050-3124-6500

(修正)「取締役人事に関するお知らせ」の一部修正について

2025年4月22日に公表しました「取締役人事に関するお知らせ」につきまして、記載内容を下記の通り修正いたします。修正箇所には、下線を付して表示しております。

記

1. 修正の理由

取締役候補者である村上時弘氏は、2025年6月開催予定の当社第24回定時株主総会を経て当社取締役に就任した後も、当社の親会社である三菱UFJニコス株式会社（以下「三菱UFJニコス」）の常務執行役員を兼務する予定であり、会社法第2条第15号ハの規定により当社社外取締役には該当しないことから、修正するものであります。

2. 修正の具体的内容

(修正前)

氏名	新役職名（予定）
むらかみ ときひろ 村上 時弘（新任）	<u>社外取締役</u>

(修正後)

氏名	新役職名（予定）
むらかみ ときひろ 村上 時弘（新任）	<u>取締役</u>

3. 資本業務提携契約との関係について

当社が2024年2月14日付にて三菱UFJニコス及び株式会社三菱UFJ銀行と締結した資本業務提携契約においては、2025年3月期定時株主総会終了時以降の当社の取締役の総数を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名を三菱UFJニコスがそれぞれ指名する権利を有するものと定められております。

かかる指名権が付与された趣旨につきましては、2025年2月14日「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に関する賛同及び応募中立の意見表明並びに同社及び株式会社三菱UFJ銀行との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」にて開示しました通り、資本業務提携契約のシナジー効果実現のための各施策を効率的に講じるために、より望ましい経営体制を構築するとの点にあります。

今般、三菱UFJニコスから指名された村上時弘氏は、2025年6月開催予定の当社第24回定時株主総会を経て当社取締役に就任した後も、当社の親会社である三菱UFJニコスの常務執行役員を兼務する予定であることから、会社法第2条第15号ハの規定により当社社外取締役には該当しません。

しかしながら、今般の三菱UFJニコスによる当社の普通株式に対する公開買付けにおいて主導的な役割を果たし、当社業務にも精通している村上時弘氏が当社取締役に就任することは、上記指名権付与の趣旨に合致する極めて有効な方策であると当社及び三菱UFJニコスは判断致しました。

そのため、当社及び三菱UFJニコスは、資本業務提携契約の趣旨を踏まえた個別例外的な措置として、三菱UFJニコスが指名した村上氏を当社が当社の取締役として選任し、他方三菱UFJニコス

が資本業務提携契約で付与された社外取締役の指名権を行使しないことで、資本業務提携契約を特段修正等することなく引き続きその趣旨を生かしながら、両社のシナジー効果を高めていくことといたしましたので、ここにご報告する次第です。

なお、村上時弘氏は当初より独立役員には該当しないため、2025年6月開催予定の第24回定時株主総会後の当社の独立社外取締役は3名で不変であり、コーポレートガバナンス・コードで求められている基準（東証スタンダード市場上場企業は2名以上）を充足しております。

以上