



2019年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社アプラスフィナンシャル  
 代 表 者 名 代表取締役社長 渡部 晃  
 (コード番号 8589 東証第一部)  
 東 京 本 部 東京都千代田区外神田  
 三 丁 目 1 2 番 8 号

### 役員人事および監査役の辞任に関するお知らせ

当社は、2019年5月15日開催の当社取締役会において、本年6月26日開催予定の第64回定時株主総会に付議される取締役および監査役候補者について決議いたしましたのでお知らせいたします。あわせて、当社子会社アプラスの役員人事、および監査役の辞任について下記のとおりお知らせいたします。

記

#### 1. 株式会社アプラスフィナンシャル (2019年6月26日付)

##### (1) 取締役候補者

氏名	主な現職・兼職
しみず てつろう 清水 哲朗 (再任)	当社取締役 (非常勤) 株式会社新生銀行 常務執行役員
おくだ しょういち 奥田 正一 (再任)	当社取締役
なんこういん まさゆき 南光院 誠之 (再任)	当社取締役
ほんだ としお 本多 俊郎 (再任)	当社取締役
かぎた ひろゆき 鍵田 裕之 (新任)	株式会社新生銀行 執行役員
こざの よしあき 小座野 喜景 (再任)	当社取締役 (非常勤) 株式会社新生銀行 取締役 (専務執行役員相当)
ひらさわ あきら 平沢 晃 (再任)	当社取締役 (非常勤) 株式会社新生銀行 専務執行役員
うちかわ はるや 内川 治哉 (*) (再任)	当社社外取締役 (非常勤) 弁護士法人 御堂筋法律事務所 東京事務所 パートナー弁護士 (東京弁護士会)

(\*)は社外取締役候補者

##### (2) 監査役候補者 (2019年6月26日付)

氏名	主な現職・兼職
ほきの ひであき 保木野 秀明 (*) (新任)	小川・友野法律事務所 パートナー弁護士 (東京弁護士会)

(\*)は社外監査役候補者

##### (3) 監査役の辞任 (2019年6月26日付)

氏名	辞任理由
すずき さとし 鈴木 啓史	一身上の都合によるもの

2. 株式会社アプラス (2019年6月26日付)

(1) 取締役候補者

氏名	主な現職・兼職
しみず てつろう 清水 哲朗 (再任)	当社取締役 (非常勤) 株式会社新生銀行 常務執行役員
おくだ しょういち 奥田 正一 (再任)	当社取締役 専務執行役員
なんこういん まさゆき 南光院 誠之 (再任)	当社取締役 専務執行役員
ほんだ としお 本多 俊郎 (再任)	当社取締役 専務執行役員
かぎた ひろゆき 鍵田 裕之 (新任)	株式会社新生銀行 執行役員
こざの よしあき 小座野 喜景 (再任)	当社取締役 (非常勤) 株式会社新生銀行 取締役 (専務執行役員相当)
ひらさわ あきら 平沢 晃 (再任)	当社取締役 (非常勤) 株式会社新生銀行 専務執行役員

(2) 監査役の辞任 (2019年6月26日付)

氏名	辞任理由
すずき さとし 鈴木 啓史	一身上の都合によるもの

以上

本件に関する報道機関からの問い合わせ先 総合管理部 (企業戦略) TEL 03-6630-3933 金崎