



2019年6月26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 清水 哲朗  
 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12番8号

## 役員等人事に関するお知らせ

当社は、本日開催された定時株主総会において取締役および監査役の選任案が承認され、その後の取締役会において役員等人事が決議され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等人事を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

氏名	新職	旧職・現職
しみず てつろう 清水 哲朗	代表取締役社長	取締役 (非常勤)
おくだ しょういち 奥田 正一	取締役	(現職変更なし)
なんこういん まさゆき 南光院 誠之	取締役	(現職変更なし)
ほんだ としお 本多 俊郎	取締役	(現職変更なし)
かぎた ひろゆき 鍵田 裕之	取締役 (非常勤)	株式会社新生銀行執行役員グループ 個人企画部長 (現任)
こざの よしあき 小座野 喜景	取締役 (非常勤)	(現職変更なし)
ひらさわ あきら 平沢 晃	取締役 (非常勤)	(現職変更なし)
うちかわ はるや 内川 治哉	独立社外取締役 (非常勤)	(現職変更なし) 弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー弁護士 (現任)

代表取締役社長を退任した渡部晃氏は、当社相談役として、引き続き経営上必要な事項に関する相談への助言をいただきます。

#### (2) 新任監査役

氏名	新職	旧職・現職
ほきの ひであき 保木野 秀明	独立社外監査役 (非常勤)	小川・友野法律事務所 パートナー弁護士 (現任)

#### (3) 執行役員

氏名	新職	旧職・現職
いその ひろのぶ 磯野 浩伸	執行役員 総合管理部長	(現職変更なし)
ふじわら ひろし 藤原 大	執行役員 信用リスク管理部長	(現職変更なし)
おおつる こういち 大津留 幸一	執行役員	(現職変更なし)
かざみ ひろひさ 風見 裕久	執行役員	(現職変更なし)
さわじ こういち 澤地 孝一	執行役員	(現職変更なし)

2. 株式会社アプラス (2019年6月26日付)

(1) 取締役

氏名	新職	旧職・現職
しみず てつろう 清水 哲朗	代表取締役社長	当社取締役 (非常勤)
おくだ しょういち 奥田 正一	取締役 専務執行役員	(現職変更なし)
なんこういん まさゆき 南光院 誠之	取締役 専務執行役員	(現職変更なし)
ほんだ としお 本多 俊郎	取締役 専務執行役員	(現職変更なし)
かぎた ひろゆき 鍵田 裕之	取締役 (非常勤)	株式会社新生銀行執行役員グループ 個人企画部長 (現任)
こざの よしあき 小座野 喜景	取締役 (非常勤)	(現職変更なし)
ひらさわ あきら 平沢 晃	取締役 (非常勤)	(現職変更なし)

(2) 執行役員

氏名	新職	旧職・現職
くわた みつる 桑田 充	常務執行役員 兼 事業開発本部長	執行役員 兼 事業開発本部長
しまだ たかゆき 嶋田 貴之	常務執行役員 兼 事業統括本部長 兼 営業統括部長	執行役員 兼 事業統括本部長 兼 営業統括部長
いその ひろのぶ 磯野 浩伸	執行役員 兼 総合管理部長	(現職変更なし)
たちかわ ひろゆき 太刀川 浩之	執行役員 兼 カード事業本部長	(現職変更なし)
はりがや かずよし 針ヶ谷 和良	執行役員 兼 加盟店営業部長	加盟店営業部長
ふじわら ひろし 藤原 大	執行役員 兼 信用リスク管理本部長	(現職変更なし)
ますだ ただし 増田 忠	執行役員 兼 オペレーション統括部長	オペレーション統括部長
まつだ れいじ 松田 礼二	執行役員 兼 ペイメント推進本部長	(現職変更なし)
むらかみ たつし 村上 達志	執行役員 兼 IT本部長	(現職変更なし)
やまさき まさし 山崎 雅史	執行役員 兼 ハウジング事業本部長	(現職変更なし)

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