



平成 26 年 5 月 8 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 野口 郷司
(コード番号 8589 東証第一部)
本 社 事 務 所 東京都新宿区新小川町 4 番 1 号

新任社外取締役および補欠監査役候補者の選任ならびに監査役の辞任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 8 日開催の当社取締役会において、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 59 回定時株主総会に付議される新任社外取締役および補欠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。あわせて監査役 1 名が辞任いたしますのでお知らせいたします。

記

《株式会社アプラスフィナンシャル》

1. 新任社外取締役候補者の選任（平成 26 年 6 月 27 日付）

(1) 候補者の氏名および略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
うち かわ はる や 内 川 治 哉 (昭和 45 年 10 月 31 日生)	平成 10 年 4 月 弁護士登録 大阪弁護士会入会 御堂筋法律事務所入所 平成 14 年 12 月 東京弁護士会へ登録換え 平成 15 年 1 月 弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所所属 平成 17 年 1 月 弁護士法人御堂筋法律事務所社員（現任） 平成 18 年 6 月 株式会社長谷工コーポレーション社外監査役（現任）

(2) 選任の理由

当社は、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、内川治哉氏を新任候補者として、取締役 1 名を増員する予定であります。

内川治哉氏につきましては、社外役員以外の方法で会社の経営に関与した経験は有しておりませんが、弁護士としての法曹界における経験・知見を活かした助言・提言を当社の経営に反映し、また当社とは独立した立場から監督していただくため選任をお願いするものであります。

なお、内川治哉氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 59 回定時株主総会において同氏の選任が承認された場合、同氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

2. 補欠監査役候補者の選任（平成 26 年 6 月 27 日付）

(1) 候補の氏名および略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
みや つか とく ぞう 宮 坂 篤 三 (昭和 31 年 4 月 1 日生)	昭和 54 年 4 月 株式会社大信販（現株式会社アプラスフィナンシャル）入社 昭和 63 年 3 月 同社上野支店長 平成 5 年 6 月 同社新潟支店長 平成 14 年 10 月 同社人事部部長 平成 15 年 8 月 同社ローン事業部長 平成 18 年 4 月 同社カスタマー営業部長 平成 20 年 6 月 同社総務部長 平成 22 年 4 月 株式会社アプラス総務部長 平成 24 年 10 月 株式会社アプラス監査役（現任） 平成 24 年 10 月 アルファ債権回収株式会社監査役（現任） 平成 25 年 6 月 全日信販株式会社監査役（現任）

(2) 選任の理由

法令に定める監査役員の員数が欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

3. 監査役の辞任

(1) 辞任する監査役

社外監査役（非常勤） 加藤 文人

(2) 辞任年月日

平成 26 年 6 月 27 日開催予定の当社第 59 回定時株主総会終結の時

(3) 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

(4) その他

当該監査役辞任後においても、法令および定款に定める監査役員の員数を満たしております。

以 上