



2024年3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 迫 幸治
 (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長 小林 寛之
 (TEL: 050-3124-6500)

取締役人事に関するお知らせ

当社は、当社取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会による審議及び取締役会への助言を踏まえ、本日の取締役会において、取締役人事について下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、2024年6月開催予定の第23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

2024年6月開催予定の第23回定時株主総会決議後

2. 取締役候補者等

第23回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員(7名)は任期満了となります。そこで、以下のとおり取締役8名(うち独立社外取締役4名)の選任を決議いたしました。

氏名	新役職名(予定)	現役職名
迫 幸治 (重任)	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長執行役員
茨木 英彦 (重任)	代表取締役副社長執行役員 営業本部・コーポレート本部担当	代表取締役副社長執行役員 営業本部・コーポレート本部担当
藤本 竜也 (重任)	取締役常務執行役員 オペレーション本部長	取締役常務執行役員 オペレーション本部長
青山 裕 (重任)	社外取締役	社外取締役
宮尾 尚子※ (重任)	社外取締役	社外取締役
玉城 絵美※ (重任)	社外取締役	社外取締役
菅 隆志※ (新任)	社外取締役	—
平野 義之※ (新任)	社外取締役	—

※宮尾尚子、玉城絵美、菅隆志、平野義之の4氏は独立社外取締役候補者です。

なお、現在の取締役である 木曾 裕 は2024年6月開催予定の第23回定時株主総会終結の時をもって退任となります。

3. 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	
<p style="text-align: center;">すが たかし 菅 隆志 (1958年1月22日)</p>	<p>1991年1月 2016年4月 2018年4月 2018年6月 2019年6月 2020年4月 2020年6月 2021年6月 2023年4月</p>	<p>日本移動通信株式会社(現 KDDI 株式会社) KDDI 株式会社 執行役員 コンシューマ営業本部長 兼 コンシューママーケティング本部長 UQ コミュニケーションズ株式会社 執行役員副社長 同社 代表取締役執行役員副社長 同社 代表取締役社長 沖縄セルラー電話株式会社 特別顧問 同社 代表取締役副社長 営業本部長 兼 プロジェクト推進室長 同社 代表取締役社長 同社 代表取締役社長 兼 ウェルビーイング室長 (現職)</p>
<p style="text-align: center;">ひらの よしゆき 平野 義之 (1954年4月26日)</p>	<p>1978年4月 2002年1月 2005年5月 2007年6月 2010年6月 2013年6月 2017年6月 2020年6月 2020年6月 2021年6月 2023年6月</p>	<p>株式会社三和銀行 同行 審査四部長 UFJ 信託銀行株式会社 執行役員法人統括部長 三菱UFJ 信託銀行株式会社 常務執行役員 同行 専務取締役 不動産部門長 同行 常勤監査役 株式会社みどり会 常勤監査役 エムエステイ保険サービス株式会社 非常勤監査役 (現職) 株式会社オークラヤ住宅 非常勤取締役 同社 取締役副社長 同社 顧問 (現職)</p>

以上