

2023年6月29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
問合せ先 経営企画部部長 小林 寛之
(TEL. 090-9781-1890)

役員体制に関するお知らせ

当社は、2023年6月29日開催の第22回定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会において、取締役及び監査役並びに指名・報酬委員会の新役員体制を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、「QUALITY FOR THE FUTURE 新たな価値へ、新たな未来へ」を企業理念とし、これまで、豊かな生活の基盤となる快適な住まいと安定した暮らしを支える家賃債務保証事業を通じて、社会へ貢献して参りました。家賃債務保証事業の本質は金融事業でありますところ、その事業の発展においては、事業を取り巻くステークホルダーの皆様からの信頼を獲得することが特に重要な要因となります。そのため当社は、かかる信頼獲得の大前提となるコーポレート・ガバナンスの充実を企業活動の中核と位置づけ、その観点から今般の新役員体制を決定いたしました。具体的には、実業、金融、法律、学術、税務・会計といった多様な知見を有する役員による体制といたしました。社外役員比率は過半数であり、加えて女性役員比率は30.0%と上場企業の女性役員比率9.1%^{※1}と比較しても高水準となっております。また、取締役会の機能の独立性・客観性の強化を図る観点から、取締役会の諮問機関としての役割を担う指名・報酬委員会を設置しており、当該委員会構成についても、併せてお知らせいたします。

※1：出典 東洋経済新報社「役員四季報」2022年7月31日時点

記

1. 取締役

役職	氏名	備考
代表取締役社長執行役員	迫 幸治	再任
代表取締役副社長執行役員	茨木 英彦	再任
取締役常務執行役員	藤本 竜也	再任
社外取締役	青山 裕	再任
社外取締役	木曾 裕	再任
社外取締役	宮尾 尚子	再任
社外取締役	玉城 絵美	再任

2. 監査役

役職	氏名	備考
常勤監査役	水田 正明	再任
社外監査役	松本 拓生	再任
社外監査役	森脇 仁子	再任

3. 指名・報酬委員会

職名	氏名	役職
委員長	宮尾 尚子	社外取締役
委員	木曾 裕	社外取締役
委員	迫 幸治	代表取締役社長執行役員

以上