

令和元年 11 月 11 日

各 位

大阪 市 中央 区 瓦 町 三 丁 目 5 番 7 号
株 式 会 社 ア ド バ ン ス ク リ エ イ ト
代 表 取 締 役 社 長 濱 田 佳 治
(コード番号 8798)
(連絡先) 総合企画部長 高 田 尚
電話 06-6204-1193

役員候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、取締役候補者および監査役候補者を、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。

なお、監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。また、各候補者は令和元年 12 月 18 日開催予定の第 24 回定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定です。

記

1. 取締役候補（6名）（令和元年12月18日付）

氏 名	現 職（令和元年 11 月 11 日現在）
はまだよしはる 濱 田 佳 治（再任）	代表取締役社長
くしびきたけし 櫛 引 健（再任）	専務取締役 E C プロダクト本部長 兼 D C コンタクトセンター長
はしもとこうじ 橋 本 孔 治（再任）	取締役 営業企画本部長
きめだひろし 木 目 田 裕（再任）	西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 当社社外取締役
やがいあつし 谷 貝 淳（新任）	—
なかだかずこ 中 田 華 寿 子（新任）	株式会社マネースクエア 社外取締役

※木目田裕氏、谷貝淳氏及び中田華寿子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者（1名）（令和元年12月18日付）

氏 名	現 職
くわあきお 桑 章 夫（再任）	当社社外監査役

※桑章夫氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。

3. 退任予定取締役

取締役 村上 浩一
取締役 田島 伸一
取締役 亀井 克之

上記 3 名は、第 24 回定時株主総会終結の時を以って、任期満了により退任する予定
であります。

【ご参考】

1. 新任取締役候補者の略歴

氏 名	略 歴		
谷 貝 淳	昭和 60 年 4 月	株式会社電通	入社
	平成 7 年 1 月	マッキンゼーアンドカンパニー	入社
	平成 9 年 7 月	バリラジャパン	代表取締役
	平成 13 年 9 月	アフラック	常務執行役員
	平成 15 年 10 月	同社	専務執行役員
	平成 18 年 9 月	ティンバーランドジャパン株式会社	代表取締役
	平成 23 年 1 月	アリコジャパン（現 メットライフ生命保険株式会社）	執行役員専務
	平成 26 年 9 月	同社	執行役 専務
	平成 29 年 3 月	同社	退社
中 田 華 寿 子	昭和 62 年 4 月	電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社	入社
	平成 9 年 1 月	スターバックス コーヒー ジャパン株式会社	入社
	平成 17 年 1 月	株式会社 G A B A	入社
	平成 20 年 4 月	ライフネット生命保険株式会社	マーケティング部長
	平成 23 年 4 月	同社	常務取締役兼チーフコミュニケーション オフィサー
	令和 元年 5 月	株式会社マネースクエア	社外取締役（現任）

2. 役員候補者の選任理由について

氏 名	選任理由
濱 田 佳 治	平成 7 年の当社創業以来、創業者として理念を掲げ強力なリーダーシップと実行力により当社の発展に貢献しております。企業理念の醸成はもとより、営業面・管理面の業務全般に精通しており、引き続き事業推進の要として当社経営を担うことが企業価値向上に資すると判断し、選任しております。
櫛 引 健	平成 21 年より当社の一員として、提携事業、コンサルティング事業、事業戦略に携わる等、主に営業部門における豊富な経験と高い見識を有しております。平成 28 年からは営業部門全体の責任者を務め、当社経営を担えるものと判断し、選任しております。
橋 本 孔 治	平成 16 年より当社の一員として、店舗営業責任者、損害保険会社の運営、マーケティング戦略部門責任者等を歴任し、当社のビジネスモデルの中心を担っております。平成 30 年 5 月からは営業企画本部長として事業を積極的に推進していくとともに当社経営を担えるものと判断し、選任しております。
木 目 田 裕	企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。
谷 貝 淳	生命保険会社及びその他複数の企業において企業経営に携わった豊富な経験から、当社経営の重要事項の決定に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。
中 田 華 寿 子	生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営及びマーケティング部門に豊富な経験と知識を有しており、当社事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。
桑 章 夫	公認会計士の資格を持ち、当社の内部統制システム構築において適切なアドバイスをいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任しております。

3. 役員及び理事体制（令和元年 12 月 18 日付）

上記記載の通り、令和元年 12 月 18 日開催予定の第 24 回定時株主総会の決議を経て各役員の候補者が正式に選任されれば、当社の役員及び理事体制は以下の通りとなる予定です。

	氏名	分担業務
代表取締役社長	濱田 佳治	経営全般 【内部監査室管掌】
専務取締役	櫛引 健	ECプロダクト本部長 兼 DCコンタクトセンター長 【ECプロダクト本部、DCコンタクトセンター、契約管理部管掌】
取締役	橋本 孔治	営業企画本部長 【営業企画本部、株式会社保険市場管掌】
理事	鳥居 俊文	OMO営業本部長 兼 市場調査部長 兼 オンラインダイレクトマーケティング部長 兼 社長補佐 【OMO営業本部、オフラインマーケティング推進室、オンラインダイレクトマーケティング部、市場調査部、インシュアテック推進室管掌】
理事	林 寛一郎	管理本部長 兼 社長室長 【管理本部、社長室、コンプライアンス部管掌】
理事	横山 欣二	経営企画本部長 兼 IT 統括部長 【経営企画本部、総合企画部、IT 統括部管掌】
理事	田島 伸一	ECプロダクト本部 副本部長 兼 ACPサービス営業部長 【ACPサービス営業部管掌】
理事	朝田 宏幸	Advance Create Reinsurance Incorporated President and Chief Operating Officer 【Advance Create Reinsurance Incorporated管掌】
取締役（社外）	木目田 裕	非常勤取締役
取締役（社外）	谷貝 淳	非常勤取締役
取締役（社外）	中田 華寿子	非常勤取締役

	氏名	分担業務
監査役	吾郷 孝一	常勤監査役
監査役（社外）	秋吉 茂	非常勤監査役
監査役（社外）	畠山 隆	非常勤監査役
監査役（社外）	桑 章夫	非常勤監査役

以 上