



2019年4月12日

各位

会社名 株式会社 N o . 1  
代表者名 代表取締役社長 辰巳 崇之  
(コード番号:3562 東証JASDAQ)  
本社所在地 東京都千代田区内幸町一丁目5番2号  
問合せ先 経営企画室長 山本 貴則  
電話番号 03 - 5510 - 8911

### 役員を選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年5月29日開催予定の第30回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の就任は2019年5月29日開催予定の第30回定時株主総会及び同日開催予定の取締役会及び監査役会での承認・決議を経て、正式に決定する予定です。

#### 記

##### 1. 取締役候補者（就任予定日：2019年5月29日）

現在の取締役4名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、経営体制の強化のため2名を増員し、取締役6名の選任を付議するものであります。

氏名	現役職	新役職（予定）
辰巳 崇之	代表取締役社長 執行役員社長	代表取締役社長 執行役員社長
桑島 恭規	取締役 上級執行役員 法人事業本部長	取締役 上級執行役員 法人事業本部長
久松 千尋 (新任)	常勤監査役	取締役 上級執行役員 経営管理本部長
平瀬 和宏 (新任)	顧問	取締役 上級執行役員 パートナー事業本部長
竹澤 薫	取締役 上級執行役員 ビジネスソリューション事業本部長	取締役 上級執行役員 ビジネスソリューション事業本部長
吉崎 浩一郎	社外取締役	社外取締役

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
ひさまつちひろ 久松 千尋 (1968年8月15日)	1999年4月 光通信入社 2002年11月 (株)ビッグ・ウィン入社 2004年3月 当社 経営管理本部長 2005年8月 当社 取締役経営管理本部長 2008年12月 当社 常務取締役 2011年11月 当社 常勤監査役(現任) 2013年5月 (株)Club One Systems 監査役(現任) 2014年9月 (株)キューブエス 監査役(現任)
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b></p> <p>久松千尋氏は、2011年11月より当社常勤監査役に就任しており、監査役として取締役の職務遂行を監視し、経営の健全性を維持・確保した経験を有していること及び当社グループを熟知していることから、より一層の管理体制強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の充実が図れるものと判断し、取締役候補者いたしました。</p>	
ひらせかずひろ 平瀬 和宏 (1965年2月14日)	1987年4月 (株)クレディセゾン入社 2003年9月 (株)クレディセゾン リース事業部 名古屋所長 2006年3月 (株)クレディセゾン リース事業部長 2008年3月 (株)クレディセゾン リース&レンタル部長 2010年6月 (株)クレディセゾン 取締役 2013年3月 (株)クレディセゾン 営業推進事業部長 2016年3月 (株)クレディセゾン 総務部・CS推進室管掌(兼)戦略人事部担当 2017年3月 (株)クレディセゾン 総務部・CS推進室管掌(兼)戦略人事部・ソリューション営業部担当 2018年3月 (株)クレディセゾン リスク統括部・総務部・CS推進室管掌 2019年4月 当社 顧問(現任)
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b></p> <p>平瀬和宏氏は、前職における事業会社での事業戦略に関する経験・実績・見識を有しており、当社の事業拡大及び成長戦略の推進に適任であると判断し、取締役候補者いたしました。</p>	

3. 監査役候補者(就任予定日:2019年5月29日)

監査役久松千尋氏は、本総会終結の時をもって退任されますので、新たに常勤監査役1名の選任を付議するものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

氏名	現役職	新役職(予定)
西中間 裕 (新任)	—	常勤監査役

4. 新任監査役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
<p>にしなかまひろし 西中間 裕 (1954年7月28日)</p>	<p>1978年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行                      1987年10月 同行ロンドン支店支店長代理                      1992年5月 同行国際業務部米州室 上席室長代理                      1994年8月 同行香港支店カイチェーン出張所長                      1996年8月 同行審査部 調査役                      1999年10月 同行デリバティブズ営業部 シニアバイスプレジデント                      2002年1月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 内部監査部調査役                      2006年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 監査部 業務監査室 上席調査役                      2007年4月 オリックス・リアルエステート㈱(現オリックス不動産㈱) 監査部長                      2008年3月 オリックス㈱ 監査部部長                      2008年7月 オリックス不動産㈱ 監査役                      2012年3月 オリックス不動産投資顧問㈱ 取締役監査部長                      2015年2月 トーセイ㈱ 常勤監査役                      2016年2月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ㈱ 監査役</p>
<p><b>【社外監査役候補者とした理由】</b>                      西中間裕氏は、大手金融機関や東証一部上場企業にて長年にわたり監査業務に従事されており、その豊富な経験と高い見識により、監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。</p>	

- (注) 1. 当社は、西中間裕氏との間で会社法第 427 条第 1 項及び当社定款の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定としております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000,000 円または同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
2. 西中間裕氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

以 上