2022年２月14日

各　位

会　　社　　名　プレミアグループ株式会社
代　表　者　名　代表取締役社長　　柴田　洋一
（コード番号：7199　東証市場第一部）
問　合　せ　先　取締役常務執行役員　　金澤　友洋
（TEL. 03-5114-5708）

取締役候補者の選任並びに
委任型執行役員制度の導入及び業務執行体制の変更に関するお知らせ

当社は、2022年２月14日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。また、委任型執行役員制度の導入及び2022年４月１日付の当社グループの業務執行体制の変更を決議いたしましたので併せてお知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、2022年６月下旬開催予定の第７回定時株主総会に付議され、議案決議を経て正式に決定する予定であります。

記

１．当社取締役候補者

現任の取締役８名全員は、2022年６月下旬開催予定の第７回定時株主総会終結時をもって任期満了となります。コーポレートガバナンスの更なる強化の観点から、取締役数の削減、社外取締役比率の向上等により取締役会の活性化や監督機能強化を図ることを目的に、新たな取締役体制は、社外取締役３名を含む取締役６名といたします。

（１）取締役体制

氏名	新役職	現役職（2022年２月14日現在）
柴田（しばた）　洋一（よういち）	代表取締役社長（重任）	代表取締役社長
金澤（かなざわ）　友洋（ともひろ）	取締役（重任）	取締役
大貫（おおぬき）　徹（とおる）	取締役（重任）	取締役
中川（なかがわ）　二博（つぐひろ）	社外取締役（重任）	社外取締役
堀越（ほりこし）　友香（ゆか）	社外取締役（重任）	社外取締役
大嶋（おおしま）　裕美（ひろみ）	社外取締役（重任）	社外取締役

（２）退任取締役

氏名	現役職（2022 年２月 14 日現在）
齊藤（さいとう）　邦雄（くにお）	取締役 ※当社取締役退任後は、当社連結子会社であるカープレミア株式会社（2022 年３月１日設立予定）の代表取締役代表執行役員に就任し、モビリティ事業者向け会員組織開拓の推進に尽力してまいります。
土屋（つちや）　佳之（よしゆき）	取締役 ※当社取締役退任後は、当社連結子会社であるプレミアワランティサービス株式会社の代表取締役社長代表執行役員に就任し、故障保証事業の開発・推進に尽力してまいります。

２．委任型執行役員制度の導入について

（１）導入の目的

当社は従前より執行役員制度を導入しておりますが、コーポレートガバナンスの更なる強化の観点から、経営に関する意思決定・監督と、業務執行の分離を推進することにより、取締役会における経営の意思決定・監督にかかる機能の強化並びに経営に関する意思決定の更なる迅速化を図るものであります。

（２）委任型執行役員制度の概要

・選任および解任は、指名報酬委員会の助言を受け取締役会決議とする。
・任期は原則１年とし、再任を妨げない。
・取締役会の定める方針に従い、その監督のもとで業務を執行する。

（３）導入時期

2022 年４月１日

３．当社の業務執行体制並びに主要連結子会社の役員及び業務執行体制（2022 年４月１日付）

（１）プレミアグループ株式会社

氏名	新役職	現役職（2022 年２月 14 日現在）
柴田（しばた）　洋一（よういち）	代表取締役社長　代表執行役員（重任）	代表取締役社長　代表執行役員
金澤（かなざわ）　友洋（ともひろ）	取締役　常務執行役員（重任）	取締役　常務執行役員
大貫（おおぬき）　徹（とおる）	取締役　常務執行役員（再任）	取締役
山村（やまむら）　広臣（ひろおみ）	上席執行役員（重任）	上席執行役員
中村（なかむら）　文哉（ふみや）	上席執行役員（重任）	上席執行役員
近藤（こんどう）　久美（くみ）	執行役員（重任）	執行役員
池田（いけだ）　泰平（たいへい）	執行役員（新任）	コーポレート本部　経理部長

（2）プレミア株式会社

氏名	新役職	現役職（2022 年２月 14 日現在）
柴田（しばた）　洋一（よういち）	代表取締役社長　代表執行役員（重任）	代表取締役社長　代表執行役員
大貫（おおぬき）　徹（とおる）	代表取締役　専務執行役員（重任）	代表取締役　専務執行役員
堀之内（ほりのうち）　健（たけし）	取締役　常務執行役員（昇任）	取締役　上席執行役員
古賀（こが）　雅彦（まさひこ）	執行役員（重任）	執行役員
近藤（こんどう）　久美（くみ）	執行役員（重任）	執行役員
金澤（かなざわ）　友洋（ともひろ）	監査役（重任）	監査役
池田（いけだ）　泰平（たいへい）	監査役（重任）	監査役

プレミア株式会社執行役員の松田岳は、2022 年４月１日付で当該役職を退任いたしますが、当社連結子会社である Premium Service（Thailand）Co.,Ltd へ出向し、タイ王国における故障保証事業の開発・推進に尽力してまいります。

（3）プレミアワランティサービス株式会社

氏名	新役職	現役職（2022 年２月 14 日現在）
土屋（つちや）　佳之（よしゆき）	代表取締役社長　代表執行役員（新任）	プレミアモビリティサービス株式会社 代表取締役　専務執行役員
大貫（おおぬき）　徹（とおる）	取締役（重任）	取締役
北田（きただ）　剛（たけし）	執行役員（重任）	執行役員
柴（しば）　健太郎（けんたろう）	執行役員（重任）	執行役員
中村（なかむら）　文哉（ふみや）	監査役（重任）	監査役

プレミアワランティサービス株式会社代表取締役社長代表執行役員の齊藤邦雄は、2022 年４月１日付で当該役職を退任いたしますが、当社連結子会社であるカープレミア株式会社（2022 年３月１日設立予定）の代表取締役代表執行役員に就任し、モビリティ事業者向け会員組織開拓の推進に尽力してまいります。

（4）プレミアモビリティサービス株式会社

氏名	新役職	現役職（2022 年２月 14 日現在）
柴田（しばた）　洋一（よういち）	代表取締役社長（重任）	代表取締役社長
山村（やまむら）　広臣（ひろおみ）	常務取締役　常務執行役員（昇任）	取締役　執行役員
太田（おおた）　航（わたる）	取締役（新任）	―

矢野川　傑（やのがわ　すぐる）	執行役員（重任）	執行役員
金澤　友洋（かなざわ　ともひろ）	監査役（重任）	監査役

プレミアモビリティサービス株式会社代表取締役専務執行役員の土屋佳之は、2022 年４月１日付で当該役職を退任いたしますが、当社連結子会社であるプレミアワランティサービス株式会社の代表取締役社長代表執行役員に就任し、故障保証事業の開発・推進に尽力してまいります。

プレミアモビリティサービス株式会社執行役員の村田尚俊は、2022 年４月１日付で当該役職を退任いたしますが、当社連結子会社であるカープレミア株式会社（2022 年３月１日設立予定）の執行役員に就任し、モビリティ事業者向け会員組織開拓の推進に尽力してまいります。

（５）カープレミア株式会社

カープレミア株式会社は、モビリティ事業者向け会員組織の開拓・推進を担う当社の主要連結子会社として 2022 年３月１日に設立を予定しております。

氏名	新役職	現役職（2022 年２月 14 日現在）
柴田　洋一（しばた　よういち）	代表取締役社長（新任）	―
齊藤　邦雄（さいとう　くにお）	代表取締役　代表執行役員（新任）	プレミアワランティサービス株式会社 代表取締役社長　代表執行役員
山村　広臣（やまむら　ひろおみ）	取締役（新任）	―
村田　尚俊（むらた　なおとし）	執行役員（新任）	―
金澤　友洋（かなざわ　ともひろ）	監査役（新任）	―

以　上