

2021年3月12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 常務執行役員 金澤 友洋
(TEL. 03-5114-5708)

取締役及び監査役候補者の選任、
並びに業務執行体制、組織変更及び人事異動に関するお知らせ

当社は、2021年3月12日開催の取締役会において、下記のとおり当社グループの取締役及び監査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、2021年4月1日付の当社グループの業務執行体制、組織変更及び人事異動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、取締役及び監査役の選任につきましては、2021年6月下旬開催予定の第6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. 当社取締役及び監査役候補者

(1) 取締役候補者

現任の取締役7名全員は、2021年6月下旬開催予定の第6回定時株主総会終結時をもって任期満了となります。

この度、より良質な経営戦略の意思決定を図るため、新任の取締役1名を新たに加え、社外取締役3名を含む取締役8名の体制といたします。

氏名	現役職 (2021年3月12日現在)	新任・重任
しばた よういち 柴田 洋一	代表取締役社長	重任
おおぬき とおる 大貫 徹	取締役	重任
さいとう くにお 齊藤 邦雄	取締役	重任
つちや よしゆき 土屋 佳之	取締役	重任
かなざわ ともひろ 金澤 友洋	取締役	新任
なかがわ つぐひろ 中川 二博	社外取締役	重任
ほりこし ゆか 堀越 友香	社外取締役	重任
おおしま ひろみ 大嶋 裕美	社外取締役	重任

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
<small>かなざわ ともひろ</small> 金澤 友洋 (1974年7月14日)	1999年 4月	佐藤公認会計士事務所 入所
	2002年 12月	株式会社ネクストゲート 入社
	2003年 10月	株式会社ガリバーインターナショナル (現:株式会社I DOM) 入社
	2006年 3月	株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス 入社 (転籍)
	2010年 7月	SBIクレジット株式会社 (現:プレミア株式会社) 社外監査役
	2011年 3月	株式会社ガリバーインターナショナル (現:株式会社I DOM) 入社 (転籍)
	2011年 8月	SBIクレジット株式会社 (現:プレミア株式会社) 入社
	2014年 4月	同社 執行役員
	2016年 7月	プレミアグループ株式会社 執行役員 プレミア株式会社 監査役 (現任)
	2017年 7月	プレミアグループ株式会社 上席執行役員 経営企画本部長
	2018年 4月	同社 上席執行役員 コーポレート本部長
	2018年 10月	株式会社ソフトプランナー 監査役 (現任)
	2020年 1月	プレミアモビリティサービス株式会社 監査役 (現任) プレミアオートパーツ株式会社 監査役 (現任)
	2020年 4月	プレミアグループ株式会社 常務執行役員 経理財務部長、広報・IR部長、特命担当
2020年 10月	Premium Asset Management (Thailand) Co., Ltd. 取締役 (現任) プレミアグループ株式会社 常務執行役員 財務部長、特命担当 (現任)	
(選定理由) 当社グループ創業メンバーの一員であり、コーポレート部門 (財務会計、資金調達、M&A等) について豊富な経験と見識を有し、取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待されるため、取締役候補者としております。		

(3) 監査役候補者

現任の監査役3名全員は、2021年6月下旬開催予定の第6回定時株主総会終結時をもって任期満了となります。引き続き、社外監査役2名を含む監査役3名の体制といたします。

氏名	現役職 (2021年3月12日現在)	新任・重任
<small>かめつ としひろ</small> 亀津 敏宏	監査役	重任
<small>ひぐち せつお</small> 樋口 節夫	社外監査役	重任
<small>もりわき としかず</small> 森脇 敏和	社外監査役	重任

2. 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（2021年4月1日付）

(1) プレミアグループ株式会社

氏名	役職	担当業務
しばた しょういち 柴田 洋一	代表取締役社長 代表執行役員（重任）	事業戦略部・グループ人財開発部・広報・IR室・内部監査室管掌
かなざわ ともひろ 金澤 友洋	常務執行役員（重任）	経理部管掌・財務部長、広報・IR副管掌、特命担当
やまむら ひろおみ 山村 広臣	上席執行役員（重任）	事業戦略部長、グループシステム管掌・DX推進責任者
なかむら ふみや 中村 文哉	上席執行役員（重任）	経営管理部長、内部統制室長
こんどう くみ 近藤 久美	執行役員（新任）	グループ人財開発部長

(2) プレミア株式会社

氏名	役職	担当業務
しばた しょういち 柴田 洋一	代表取締役社長 代表執行役員（新任）	コーポレート部・営業推進部・営業店統括部・営業企画部管掌
おおぬき とおる 大貫 徹	代表取締役 専務執行役員（新任）	信用リスク管理部長
ほりのうち たけし 堀之内 健	取締役 上席執行役員（昇任）	債権統括部長、お客様相談室長
まつだ がく 松田 岳	執行役員（重任）	営業店統括部 西日本ブロックリーダー
こが まさひこ 古賀 雅彦	執行役員（重任）	営業推進部長
かなざわ ともひろ 金澤 友洋	監査役（重任）	—
いけだ たいへい 池田 泰平	監査役（新任）	—

プレミア株式会社代表取締役専務執行役員の齊藤邦雄は、2021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、故障保証分野の開発・推進に尽力してまいります。

プレミア株式会社監査役の亀津敏宏は、2021年4月1日付で当該役職を退任いたしますが、引き続き当社の監査役として当社グループ全体の経営に対する適切な監督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	役職	担当業務
さいとう くにお 齋藤 邦雄	代表取締役社長 代表執行役員（新任）	コーポレート部長、営業部・お客様相談室管掌
おおた わたる 太田 航	取締役 常務執行役員（重任）	ワランティサービス企画部長
おおぬき とおる 大貫 徹	取締役（重任）	—
きただ たけし 北田 剛	執行役員（重任）	アフターセンター統括部長
なかむら ふみや 中村 文哉	監査役（重任）	—

(4) プレミアモビリティサービス株式会社

氏名	役職	担当業務
しばた よういち 柴田 洋一	代表取締役社長（重任）	—
つちや よしゆき 土屋 佳之	代表取締役 専務執行役員（重任）	コーポレート部長
やまむら ひろおみ 山村 広臣	取締役（重任）	—
しば けんたろう 柴 健太郎	執行役員（重任）	モビリティサービス企画部長
むらた なおとし 村田 尚俊	執行役員（新任）	モビリティサービス営業部長、 モビリティサービス営業部 整備ネットワーク開発グループリーダー
かなざわ ともひろ 金澤 友洋	監査役（重任）	—

3. 連結子会社の役員異動（2021年4月1日付）

(1) PLS株式会社

氏名	役職	新任・重任
おおぬき とおる 大貫 徹	代表取締役社長	新任
やのがわ すぐる 矢野川 傑	取締役	重任

(2) 中央債権回収株式会社

氏名	役職	新任・重任
かねこ ともゆき 金子 知之	代表取締役社長 代表執行役員	重任
おおぬき とおる 大貫 徹	取締役	新任
ほりのうち たけし 堀之内 健	取締役	重任
きのした こうぞう 木下 弘三	取締役	新任
うちやま よしたか 内山 義隆	取締役	重任
くらた ちあき 倉田 千秋	執行役員	重任
かとう たくみ 加藤 匠	執行役員	新任
まつもと しんいち 松本 真一	執行役員	新任

(3) EGS株式会社

氏名	役職	新任・重任
さいとう くにお 齊藤 邦雄	代表取締役社長	新任
つちや ゆういち 土屋 裕一	代表取締役	重任

4. 当社及び主要連結子会社の組織変更（2021年4月1日付）

(1) プレミアグループ株式会社

- ・コーポレート部を経営管理部に名称変更し、その傘下の経営戦略グループを経営情報グループに名称変更する。
- ・グループ人財開発部傘下の採用・教育グループを採用グループに名称変更し、その傘下に西日本採用チームを新設する。
- ・グループ人財開発部傘下の秘書・総務グループを総務・研修グループに名称変更し、その傘下に総務チームを新設する。

(2) プレミア株式会社

- ・コーポレート部傘下に人財秘書グループを新設する。
- ・コーポレート部傘下の経営企画グループを経営情報グループに名称変更し、新設する営業企画部傘下に移管する。
- ・営業企画部傘下にプレミアクラブ推進グループを新設する。
- ・営業推進部傘下の札幌コンタクトセンター及び福岡コンタクトセンターを統合し、営業コンタクトセンターを新設する。
- ・営業統括部を営業店統括部に名称変更する。
- ・営業推進部傘下の営業サポートグループを営業店統括部傘下へ移管する。
- ・営業店統括部傘下に東日本ブロック及び西日本ブロックを新設する。
- ・営業統括部傘下の札幌支店、仙台支店、静岡支店、栃木ビジネスサイト、群馬ビジネスサイト及び茨城ビジネスサイトを営業店統括部東日本ブロック傘下に移管する。
- ・営業統括部傘下の関東中央支店を営業店統括部東日本ブロック傘下に移管し、関東第一支店及び関東第二支店に分割する。

- ・営業店統括部東日本ブロック傘下に甲信越ビジネスサイトを新設する。
- ・営業統括部傘下の名古屋支店、北陸支店、福岡支店、岡山支店及びその傘下の広島ビジネスサイトを営業店統括部西日本ブロック傘下に移管する。
- ・営業統括部傘下の大阪第一支店を営業店統括部西日本ブロック傘下に移管のうえ大阪支店に名称変更し、その傘下に兵庫ビジネスサイトを新設する。
- ・営業統括部傘下の京滋支店を営業店統括部西日本ブロック傘下に移管し、京滋奈ビジネスサイトに名称変更する。
- ・営業統括部傘下の大阪第二支店を廃止する。
- ・営業店統括部西日本ブロック傘下に岐阜三重ビジネスサイト及び三河ビジネスサイト、大阪南ビジネスサイト、九州ビジネスサイトを新設する。
- ・信用リスク管理部傘下の西日本クレジットセンターを西日本第一クレジットセンター及び西日本第二クレジットセンターに分割する。
- ・債権統括部傘下に債権統括グループを新設する。
- ・債権統括部傘下の債権管理センター、東日本第一コレクションセンター及び東日本第二コレクションセンターを債権統括グループ傘下に移管する。
- ・債権統括部傘下の西日本コレクションセンターを債権統括部債権統括グループ傘下に移管し、西日本第一コレクションセンターに名称変更する。
- ・債権統括部傘下の福岡コレクションセンター及び中部コレクションセンターを統合し、債権統括部債権統括グループ傘下に西日本第二コレクションセンターを新設する。
- ・加盟店管理部を廃止し、債権統括部傘下に加盟店管理グループを新設する。

(3) プレミアモビリティサービス株式会社

- ・モビリティサービス部傘下のオートアフターマーケットグループをコーポレート部傘下に移管する。
- ・モビリティサービス部をモビリティサービス営業部に名称変更し、その傘下に整備ネットワーク開発グループ(大阪)を新設する。
- ・モビリティサービス企画部を新設する。
- ・モビリティサービス部傘下のソリューション企画グループを、モビリティサービス企画部傘下に移管する。

5. 当社及び主要連結子会社の人事異動 (2021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
いけだ たいへい 池田 泰平	経理部長 兼) 連結グループリーダー、 個別グループリーダー	経理部長 兼) 連結グループリーダー
たなか まこと 田中 真琴	グループ人財開発部 副部長 兼) 総務・研修グループリーダー	グループ人財開発部 副部長
やました とよかず 山下 豊和	経営管理部 経営情報グループリーダー	—
たち ひさよし 太刀 久善	グループ人財開発部 採用グループ 西日本採用チームリーダー	グループ人財開発部 採用・教育グループ 次長
さかむき ゆか 阪脇 由佳	グループ人財開発部 総務・研修グループ 総務チームリーダー	グループ人財開発部 秘書・総務グループ マネージャー

(2) プレミア株式会社

氏名	新役職	現役職
こんどう くみ 近藤 久美	コーポレート部長	—
はやかわ しょうへい 早川 将平	コーポレート部 人財秘書グループリーダー	—
たなか まこと 田中 真琴	コーポレート部 総務グループリーダー	—
やのがわ すぐる 矢野川 傑	営業企画部長 兼) 営業企画部 プレミアクラブ推進グループリーダー	コーポレート部長 兼) 経営企画グループリーダー
かみえ しほ 上江 志帆	営業企画部 経営情報グループリーダー	コーポレート部 経営企画グループ マネージャー
えんどう こうすけ 遠藤 孝亮	営業店統括部 東日本ブロックリーダー	営業統括部 関東中央支店長
たかはし よくと 高橋 翼斗	営業店統括部 東日本ブロック 札幌支店長	営業統括部 札幌支店 マネージャー
こじま たくや 小島 拓也	営業店統括部 東日本ブロック 関東中央第一支店長	営業統括部 関東中央支店 マネージャー
さくらい ひろき 櫻井 将義	営業店統括部 東日本ブロック 関東中央第二支店長	営業統括部 名古屋支店 副支店長
ふるはし ひさし 古橋 久	営業店統括部 東日本ブロック 甲信越ビジネスサイト長	営業統括部 関東中央支店 次長
あいだ なおと 會田 尚人	営業店統括部 東日本ブロック 群馬ビジネスサイト長	営業統括部 茨城ビジネスサイト マネージャー
はら よしあき 原 由彰	営業店統括部 西日本ブロック 名古屋支店長	営業統括部 福岡支店長
まめだ よしはる 豆田 義治	営業店統括部 西日本ブロック 大阪支店長 兼) 兵庫ビジネスサイト長	営業統括部 大阪第一支店長
みむら たくや 三村 拓也	営業店統括部 西日本ブロック 福岡支店長	営業統括部 福岡支店 マネージャー
よくら ひとし 興倉 比冬志	営業店統括部 西日本ブロック 岐阜三重ビジネスサイト長	営業統括部 関東中央支店 副支店長
なかじま だいち 中島 大地	営業店統括部 西日本ブロック 三河ビジネスサイト長	営業統括部 京滋支店 マネージャー
わだ ちひろ 和田 智裕	営業店統括部 西日本ブロック 大阪南ビジネスサイト長	営業統括部 大阪第一支店 主任
ひらお ゆうし 平生 雄志	営業店統括部 西日本ブロック 京滋奈ビジネスサイト長	営業統括部 京滋支店長
いむら かずとし 井村 和俊	営業店統括部 西日本ブロック 九州ビジネスサイト長	営業統括部 福岡支店 次長
おか ひろゆき 岡 啓之	信用リスク管理部 クレジット与信グループ 東日本第一クレジットセンター長	信用リスク管理部 クレジット与信グループ 東日本第二クレジットセンター 副センター長

おおはし 優美 大橋 優美	信用リスク管理部 クレジット与信グループ 西日本第一クレジットセンター長	信用リスク管理部 クレジット与信グループ 東日本第一クレジットセンター 副センター長
すきはら なおと 杉原 直人	信用リスク管理部 クレジット与信グループ 西日本第二クレジットセンター長	信用リスク管理部 クレジット与信グループ 西日本クレジットセンター 副センター長
にしかわ けんたろう 西川 賢太郎	信用リスク管理部 オペレーショングループリーダー 兼) 信用リスク管理部 オペレーショングループ 東日本第二サービスセンター長	債権統括部 次長 兼) お客様相談室
きのした こうぞう 木下 弘三	債権統括部 債権統括グループリーダー	債権統括部 副部長
ゆうき たけし 結城 剛	債権統括部 債権統括グループ 西日本第二コレクションセンター長	債権統括部 福岡コレクションセンター長
たけうち ゆうこ 武内 優子	債権統括部 加盟店管理グループリーダー	加盟店管理部 次長

(3) 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
やまだ こうじ 山田 浩司	お客様相談室長	—
たまる としひろ 田丸 利浩	モビリティサービス営業部 副部長 兼) モビリティサービス営業部 整備ネットワーク開発グループリーダー(大阪)	モビリティサービス部 次長

以 上