



2026年3月19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 茨木 英彦  
 (コード番号: 5845東証スタンダード市場)  
 問合せ先 執行役員経営企画部部长 長瀬 雅史  
 電話番号 050-3124-6500

### 取締役候補者の一部変更に関するお知らせ

2025年12月19日に公表致しました「監査等委員会設置会社への移行、取締役人事および定款の一部変更に関するお知らせ」にて、2026年6月24日開催予定の第25回定時株主総会に提案する取締役候補者をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、取締役候補者の一部を、下記(下線)の通り変更することについて決議致しましたので、お知らせ致します。

#### 記

#### 1. 変更の内容

##### (1) 取締役候補者(変更前)

##### ① 取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者

氏名	新役職名(予定)	現役職名	備考
茨木 英彦	代表取締役会長兼社長 執行役員 内部監査担当	代表取締役社長執行役員	重任
村上 宏太郎	取締役専務執行役員オペレーション本部長	取締役専務執行役員オペレーション本部長	重任
林 憲司	取締役専務執行役員コーポレート本部長兼審査本部長兼経営企画部長	取締役専務執行役員コーポレート本部長兼審査本部長兼経営企画部長	重任
生島 志朗	取締役常務執行役員コーポレート本部本部長兼コーポレートサービス部長兼経営企画部部长	常務執行役員コーポレート本部本部長兼コーポレートサービス部長兼経営企画部部长	新任
下國 裕己	取締役常務執行役員業務本部長兼コーポレート本部本部長兼経営企画部部长	常務執行役員営業本部長兼コレクション本部長兼コーポレート本部本部長兼営業企画部部长兼経営企画部部长	新任
村上 時弘	取締役	取締役	重任
平野 義之	社外取締役	社外取締役	重任

##### ② 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名(予定)	現役職名	備考
松本 拓生	社外取締役 監査等委員	社外取締役	新任
菅 隆志	社外取締役 監査等委員	社外取締役	新任
杵山 栄理	社外取締役 監査等委員	社外監査役	新任

## (2) 取締役候補者（変更後）

### ①取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	新役職名（予定）	現役職名	備考
茨木 英彦	代表取締役会長兼社長 執行役員 内部監査担当	代表取締役社長執行役員	重任
村上 宏太郎	取締役専務執行役員オペレーション本部長	取締役専務執行役員オペレーション本部長	重任
林 憲司	取締役専務執行役員コーポレート本部長兼審査本部長兼経営企画部長	取締役専務執行役員コーポレート本部長兼審査本部長兼経営企画部長	重任
生島 志朗	取締役常務執行役員コーポレート本部本部長兼コーポレートサービス部長兼経営企画部部長	常務執行役員コーポレート本部本部長兼コーポレートサービス部長兼経営企画部部長	新任
下國 裕己	取締役常務執行役員業務本部長兼コーポレート本部本部長兼経営企画部部長	常務執行役員営業本部長兼コレクション本部長兼コーポレート本部本部長兼営業企画部長兼経営企画部部長	新任
高橋 秀	取締役	二	新任
平野 義之	社外取締役	社外取締役	重任

### ②監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名（予定）	現役職名	備考
松本 拓生	社外取締役 監査等委員	社外取締役	新任
菅 隆志	社外取締役 監査等委員	社外取締役	新任
杵山 栄理	社外取締役 監査等委員	社外監査役	新任

## 2. 変更の理由

当社が、2025年2月14日付にて三菱UFJニコス株式会社（以下「三菱UFJニコス」）及び株式会社三菱UFJ銀行と締結した資本業務提携契約においては、当社の業務執行取締役1名及び社外取締役1名を三菱UFJニコスがそれぞれ指名する権利を有するものと定められております。村上時弘氏は三菱UFJニコスが指名した取締役候補者ですが、同社より取締役候補者を高橋秀氏に変更したい旨の連絡があったことにより、指名・報酬委員会での審議を経て、取締役候補者変更を決議したものです。

なお、高橋秀氏は、三菱UFJニコスの常務執行役員を兼務する予定であることから、会社法第2条第15号ハの規定により当社社外取締役には該当しません。しかしながら、同氏は金融業に関する豊富な知識を有しており、また、経営実務の経験と高い識見も有していることから、同氏が当社取締役に就任することは、資本業務提携のシナジー効果実現のための各施策を効率的に講じるべく、より望ましい経営体制を構築するという、三菱UFJニコスに対する取締役指名権付与の趣旨に合致する極めて有効な方策であると当社及び三菱UFJニコスは判断致しました。このため、当社及び三菱UFJニコスは、資本業務提携契約の趣旨を踏まえた個別例外的な措置として、三菱UFJニコスが指名した高橋秀氏を、当社が取締役として選任し、他方三菱UFJニコスが資本業務提携契約で付与された社外取締役の指名権を行使しないことで、資本業務提携契約を特段修正することなく引き続きその趣旨を生かしながら、両社のシナジー効果を高めていくことと致しました。

3. 新たに選任された取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
<p style="text-align: center;">たかはし ひで 高橋 秀 (1971年5月27日生)</p>	1994年03月	一橋大学 商学部 卒業
	1994年04月	株式会社三菱銀行 (現：株式会社三菱UFJ銀行)
	2022年06月	株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 法人・リテール企画部長  株式会社三菱UFJ銀行 執行役員 法人・リテール企画部長
	2024年05月	三菱UFJニコス株式会社 常務執行役員 経営企画本部副本部長 兼 経理部副担当 兼 財務部副担当 兼 業務改革推進部副担当
	2025年08月	同 常務執行役員 経営企画本部長 兼 経理部担当 兼 財務部担当 兼 業務改革推進部副担当 (現任)

以上