

2019年11月19日

各 位

フィンテック グローバル株式会社
代表取締役社長 玉井 信光
(コード番号：8789 東証マザーズ)
問合せ先：取締役副社長 上席執行役員 鷺本 晴吾
電話番号：(050) 5864-3978

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年11月8日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、2019年12月に開催予定の当社第25期定時株主総会において承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行いたしますが、本日開催の取締役会において、移行後の役員等について、内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式には、2019年12月19日開催予定の定時株主総会及びその後に開催される取締役会等を経て決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|-------|---------|-----|
| 玉井 信光 | 代表取締役社長 | 同左 |
| 鷺本 晴吾 | 取締役副社長 | 同左 |

(注) 1 役職名は代表取締役、役付取締役のみ記載しております。

2 定時株主総会終結の時をもって退任予定の取締役（監査等委員である取締役に就任するものを除く）は、以下のとおりであります。

| 氏名 | 現役職 |
|-------|---|
| 山中 秀介 | 取締役 CIO 投資戦略本部管掌 (フィンテックグローバルトレーディング(株) 代表取締役) |
| 千田 高 | 取締役 (株)ムーミン物語 代表取締役社長) |
| 渡邊 基樹 | 取締役 上席執行役員 |

山中秀介氏は CIO 投資戦略本部管掌 (フィンテックグローバルトレーディング(株) 代表取締役に兼任)、千田高氏は(株)ムーミン物語 代表取締役社長、渡邊基樹氏は上席執行役員として、取締役退任後もそれぞれ職務を執行する予定であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|-------|-----------------|-----------|
| 川崎 史顯 | 取締役 常勤監査等委員（社外） | 常勤監査役（社外） |
| 太田 健一 | 取締役 監査等委員（社外） | 監査役（社外） |
| 大山 亨 | 取締役 監査等委員（社外） | 監査役（社外） |
| 木村 喬 | 取締役 監査等委員（社外） | 取締役（社外） |

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新 |
|--------|-----------------|
| 鈴木 健次郎 | 補欠取締役 監査等委員（社外） |

（参考）補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

鈴木 健次郎（1951年5月15日生）

（すずき けんじろう）

略歴

1974年4月 大蔵省入省

1982年6月 国際復興開発銀行職員、ワシントン駐在

1993年7月 大蔵省証券局証券市場課公社債市場室長

1999年7月 中国財務局長

2001年1月 預金保険機構、金融再生部長

2003年8月 衆議院財務金融委員会、専門員

2007年7月 独立行政法人中小企業基盤整備機構、理事

2009年8月 (株)紀陽銀行、執行役員

2010年6月 (株)紀陽銀行、取締役

2012年6月 (株)紀陽銀行、常務取締役

2015年9月 ニッセイリース(株)、顧問

2018年4月 当社、顧問(現任)

（注）当社は、鈴木健次郎氏と顧問契約を締結してコンプライアンスに関する相談、助言及びリスクマネジメント・コンプライアンス委員会の委員の業務を委嘱しておりますが、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、当該顧問契約を解消する予定です。

以 上