

平成29年7月25日

各 位

会 社 名 キャリアバンク株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 良雄  
コ ー ド 番 号 4 8 3 4 札幌証券取引所  
問 い 合 せ 先 取締役経理財務部長兼経営管理部担当  
橋本 正太  
電 話 番 号 0 1 1 - 2 5 1 - 3 3 7 3  
( U R L <http://www.career-bank.co.jp/>)

## 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成29年5月29日付の「監査等委員会設置会社移行に関するお知らせ」にて適時開示しましたとおり、平成29年8月29日開催の第30期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを取締役会において決議しております。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、本日開催の取締役会にて下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、「定款一部変更に関するお知らせ」につきましては、本日付で別途開示しております。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 （平成29年8月29日開催予定の第30期定時株主総会に付議予定）

ふりがな 氏 名	新役職名	現役職名
さとう よしお 佐藤 良雄	代表取締役社長	同左
しんや たかとし 新谷 隆俊	常務取締役 第1営業部長兼第2営業部及び 海外事業室担当	同左
なかがわ ひとし 中川 均	取締役 第4営業部長兼道内支店担当	同左
ますやま けんいち 益山 健一	取締役 第3営業部部長兼仙台支店担当	同左
はしもと しやうた 橋本 正太	取締役 経理財務部長兼経営管理部担当	同左
はちや ただよし 蜂谷 忠義	取締役第5営業部長	同左

#### 2. 監査等委員である取締役候補者 （平成29年8月29日開催予定の第30期定時株主総会に付議予定）

ふりがな 氏 名	新役職名	現役職名
おかだ みのる 岡田 実	監査等委員（社外）	社外監査役
はまだ やすゆき 濱田 康行	監査等委員（社外）	社外取締役
ささき だいすけ 佐々木 大祐	監査等委員（社外）（新任）	—

3. 監査等委員である新任取締役候補者及び略歴

氏名 佐々木 大祐 (ささき だいすけ)

生年月日 昭和62年12月25日

略歴	平成22年1月 有限責任監査法人トーマツ入所 平成26年5月 公認会計士登録 平成27年7月 公認会計士佐々木大祐事務所開設 (現任) 平成27年12月 税理士登録
----	---

4. 退任予定監査役 (平成29年8月29日付)

ふりがな 氏名	現役職名
にいみ たかし 新實 隆	常勤監査役
つちや こうぞう 土屋 公三	社外監査役

以上