

2024年5月8日

各位

会社名 株式会社九州リースサービス
代表者名 代表取締役社長 礒山 誠二
(コード番号:8596 東証スタンダード市場、福証)
問合せ先 取締役専務執行役員 檜垣 亮介
(TEL 092-431-2530)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2024年6月27日開催予定の第50回定時株主総会に議案上程する取締役候補者および監査役候補者を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本役員人事につきましては、第50回定時株主総会および株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役人事 (2024年6月27日付)

- 第50回定時株主総会に付議する取締役候補者

| 氏名 | | 新役職 | 現役職 |
|-------|-------|-----------|-----------|
| 礒山 誠二 | 再任 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
| 檜垣 亮介 | 再任 | 取締役専務執行役員 | 取締役専務執行役員 |
| 石原 隆 | 再任 | 取締役常務執行役員 | 取締役常務執行役員 |
| 黒瀬 健男 | 再任 | 取締役常務執行役員 | 取締役常務執行役員 |
| 野中 康平 | 再任・昇任 | 取締役常務執行役員 | 取締役上席執行役員 |
| 眞鍋 博俊 | 再任 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| 矢崎 精二 | 再任 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| 加藤 暁子 | 再任 | 社外取締役 | 社外取締役 |

2. 監査役人事 (2024年6月27日付)

- (1) 第50回定時株主総会に付議する監査役候補者

| 氏名 | | 新役職 | 現役職 |
|-------|----|-------|-----|
| 中原 裕介 | 新任 | 社外監査役 | — |

(2) 第50回定時株主総会終結の時をもって辞任する監査役

| 氏名 | | 現役職 |
|------|----|-------|
| 小原千尚 | 辞任 | 社外監査役 |

(3) 新任監査役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|------------------------------------|---|
| なかはら ゆうすけ 中原 裕介 (1974年2月28日) | 1997年12月 福岡地所株式会社 入社 2014年6月 同 開発事業本部 課長 2016年6月 株式会社エフ・ジェイホテルズ 企画開発部長 2018年6月 福岡地所株式会社 人材開発部長 兼務 社長室長 2020年10月 株式会社エフ・ジェイホテルズ 執行役員 2021年6月 福岡地所株式会社 財務経理部長 (現任) |

3. 第50回定時株主総会終結以降の役員体制

| 役職 | 氏名 | |
|-----------|-------|-------------|
| 代表取締役社長 | 礪山 誠二 | |
| 取締役専務執行役員 | 檜垣 亮介 | |
| 取締役常務執行役員 | 石原 隆 | |
| 取締役常務執行役員 | 黒瀬 健男 | |
| 取締役常務執行役員 | 野中 康平 | <u>(昇任)</u> |
| 社外取締役 | 眞鍋 博俊 | ※ |
| 社外取締役 | 矢崎 精二 | ※ |
| 社外取締役 | 加藤 暁子 | ※ |
| 常勤監査役 | 板橋 正幸 | |
| 社外監査役 | 本田 隆茂 | |
| 社外監査役 | 中原 裕介 | <u>(新任)</u> |

※ 株式会社東京証券取引所および証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員

以上