

2019年8月14日

各 位

A b a l a n c e 株 式 会 社  
代 表 取 締 役 社 長 光 行 康 明  
(コード番号：3856 東証二部)  
問 合 せ 先：経 営 企 画 室 長 河 内 祐 一  
電 話：03-6864-4001 (代 表)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役、監査役の変動について内定致しましたので、お知らせ致します。なお、就任につきましては、2019年9月26日に予定している第20回定時株主総会、及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動

(任期満了による重任取締役候補)

役位	氏名
代表取締役	光行 康明
取締役	龍 潤生
取締役(社外)	佐伯 英隆

(新任取締役候補)

役位	氏名
取締役(社外)	横地 美紀
取締役(社外)	日下部 笑美

#### 【取締役候補者 略歴】

氏名	略歴
横地 美紀 1951年9月18日生	1975年4月 東京芝浦電気(現、東芝)入社 1985年6月 同社国際金融部資金グループ 1987年2月 東芝インターナショナルファイナンス(英国)トレジャラー 1992年4月 東芝財務部資金グループ課長 1998年6月 東芝キャピタル・アジア社(シンガポール)取締役社長 2002年5月 東芝財務部資金グループ部長(兼、東芝企業年金基金理事) 2006年6月 東芝ビジネス&ライフサービス取締役経理部長 2007年4月 セコム株式会社入社(社長補佐、経営企画担当)
日下部 笑美 1952年1月28日生	2011年1月 ロンドン大学UCLバートレット校計画学博士 2015年4月 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究所客員教授 2016年1月 オープン・シティ研究所共同代表 2017年6月 NPO法人キッズふぁーすと理事 (以下のような各種国連機関依頼の業務・パネリスト多数) 1998年4月 世界銀行ボランティアサービス執行役員メンバー新入行者受入委員会チェアパーソン(2年) 2015年10月 国連経済社会理事会(UN ECOSOC)下の「人間居住計画」(HABITAT) 2017年5月 国連行政管理ネットワーク(UNPAN)にて「公共空間を使って地域でSDGs教育を広める」 2018年9月 「滋賀の市民活動のSDGs視点からの考察」研究論文発表等

(任期満了による退任予定取締役)

役位	氏名
取締役	村岡 勝仁
取締役 (社外)	浅野 淳一郎
取締役 (社外)	神谷 善昌
取締役 (社外)	楠 達史

## 2. 監査役の異動

(監査役候補)

役位	氏名
常勤監査役 (社外) *	西本 成夫
監査役 (社外)	若杉 武治
監査役 (社外) *	四方田 康博

\*印は新任

(注) 若杉 武治氏は地位 (職務) が常勤から非常勤に変更になる予定です。

### 【監査役候補者 略歴】

氏名	略歴
西本 成夫 1960年7月17日生	1983年4月 三和銀行 (現三菱UFJ銀行) 入社 1994年10月 同行ニューヨーク支店PFグループ支店長代理 2006年1月 三菱東京UFJ銀行 (現三菱UFJ銀行) ストラクチャードファイナンス部副部長 2006年11月 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店/在日代表 2014年9月 三井物産シニア・フィナンシャルリスク・アナリスト
四方田 康博 1956年3月22日生	1978年4月 トヨタ自動車入社 1986年10月 同社労働組合専従 (及び組合より出向) トヨタ自動車労働組合東京支部長、自動車総連事務局調査局、連合事務局政策局、総務庁行政改革委員会事務局 1997年1月 同社アジア部課長・室長 2000年1月 トヨタ・モーター・タイランド出向シニア・マネージング・コーディネーター 2003年1月 トヨタ自動車アジア部企画室長 2005年1月 同社豪亜中近東業務部長 2012年1月 トヨタファイナンシャルサービス豪亜本部本部長 2019年1月 同社エグゼクティブアドバイザー

(新任補欠監査役候補)

役位	氏名
監査役 (社外)	六川 浩明

### 【新任補欠監査役候補者 略歴】

氏名	略歴
六川 浩明 1963年6月10日生	1997年4月 堀総合法律事務所 2002年6月 Barack Ferrazzano 法律事務所 (シカゴ) 2005年8月 米スタンフォード大学客員研究員 2007年4月 東京青山・青木・狛 Baker&Mckenzie 法律事務所 2008年5月 小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー (現任) 2009年3月 株式会社船井財産コンサルタンツ (現:株式会社青山財産ネットワークス) 社外監査役 (現任) 2010年12月 株式会社夢真ホールディングス社外監査役 (現任) 2012年4月 東海大学法科大学院教授 (2017年まで)

	2013年 1月	株式会社システムソフト	社外監査役（現任）
	2014年 8月	株式会社ウェザーニューズ	独立委員会委員（現任）
	2016年 6月	株式会社医学生物学研究所	社外監査役（現任）
	2016年 12月	株式会社ツナググループ・ホールディングス	社外取締役（現任）
	2017年 9月	株式会社オウケイウェブ	社外監査役（現任）

（退任予定監査役）

役位	氏名
監査役（社外）	斎藤 繁喜
監査役（社外）	村瀬 忠男

以 上