

2025年3月5日

各位

会社名 プレミアグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長グループ CEO 兼 COO 柴田 洋一
(コード番号: 7199 東証プライム市場)
問合せ先 取締役常務執行役員グループ CFO 金澤 友洋
(TEL. 03-5114-5701)

取締役候補者の選任、業務執行体制の変更及び組織変更に関するお知らせ

当社は、2025年3月5日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。また、2025年4月1日付の当社グループの業務執行体制の変更及び当社の組織変更を決議いたしましたので併せてお知らせいたします。

なお、当社取締役の選任につきましては、2025年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議され、議案決議を経て正式に決定する予定であります。

記

1. 当社取締役候補者

現任の取締役6名全員は、2025年6月下旬開催予定の定時株主総会終結時をもって任期満了となります。コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的に、以下のとおりに取締役体制を変更することといたします。

(1) 取締役体制

氏名	新役職	現役職 (2025年3月5日現在)
しばた 洋一 柴田 洋一	代表取締役社長 (重任)	代表取締役社長
つちや よしゆき 土屋 佳之	取締役 (新任)	プレミアワランティサービス株式会社 代表取締役社長
かなざわ ともひろ 金澤 友洋	取締役 (重任)	取締役
なかがわ つぐひろ 中川 二博	社外取締役 (重任)	社外取締役
ほりこし ゆか 堀越 友香	社外取締役 (重任)	社外取締役
おおしま ひろみ 大嶋 裕美	社外取締役 (重任)	社外取締役

(2) 新任候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴	
<p style="text-align: center;">つちや よしゆき 土屋 佳之</p> <p>(1968年9月22日)</p>	1994年4月	株式会社学研クレジット（現株式会社ジャックス）入社
	2007年11月	株式会社ジー・ワンクレジットサービス（現プレミア株式会社）入社
	2012年7月	同社 執行役員就任
	2016年4月	同社 常務執行役員就任
	2016年7月	当社 執行役員就任
		プレミアファイナンシャルサービス株式会社（現プレミア株式会社）取締役 常務執行役員就任
	2017年6月	当社 取締役就任
	2017年8月	プレミアファイナンシャルサービス株式会社（現プレミア株式会社）取締役 常務執行役員就任
	2019年4月	当社 取締役就任 常務執行役員 グループ統括本部長就任 プレミアファイナンシャルサービス株式会社（現プレミア株式会社）取締役 常務執行役員 信用リスク管理本部長就任 PAS株式会社 代表取締役社長就任
		株式会社ロペライオソリューションズ（現プレミアワランティサービス株式会社）代表取締役社長就任
		株式会社ソフトプランナー 取締役就任（現プレミアソフトプランナー株式会社）
		PFS (Thailand) Co., Ltd.（現Premium Asset Management (Thailand) Co., Ltd.）非常勤 取締役就任
	2020年1月	プレミアモビリティサービス株式会社 取締役就任 プレミアオートパーツ株式会社 代表取締役就任
2020年4月	プレミアモビリティサービス株式会社 代表取締役 専務執行役員就任 中央債権回収株式会社 取締役就任	
2020年10月	プレミアモビリティサービス株式会社 代表取締役 専務執行役員 コーポレート部長就任	
2022年4月	プレミアワランティサービス株式会社 代表取締役社長 代表執行役員就任（現任）	
2024年2月	Premium Service (Thailand) Co., Ltd. 非常勤 取締役就任 当社 上席執行役員就任（現任）	
	<p>〈選定理由〉</p> <p>ファイナンス事業（営業、与信、債権回収業務等）やオートモビリティサービス事業、故障保証事業について豊富な経験と見識を有し、取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待されるため、取締役候補者としております。</p>	

(3) 退任取締役

氏名	現役職 (2025年3月5日現在)
おおぬき とおる 大貫 徹	取締役 ※当社取締役退任後は、当社連結子会社であるプレミアソフトプランナー株式会社の代表取締役社長 代表執行役員に就任し、モビリティ事業者向けのソフトウェアの開発・販売推進に尽力してまいります。

2. 当社の業務執行体制並びに主要連結子会社の役員及び業務執行体制 (2025年4月1日付)

(1) プレミアグループ株式会社

氏名	新役職	現役職 (2025年3月5日現在)
しばた よういち 柴田 洋一	代表執行役員	代表執行役員
つちや よしゆき 土屋 佳之	常務執行役員	上席執行役員
なかむら ふみや 中村 文哉	常務執行役員	上席執行役員
かなざわ ともひろ 金澤 友洋	常務執行役員	常務執行役員
やまむら ひろおみ 山村 広臣	常務執行役員	常務執行役員
まつおか まさひろ 松岡 正浩	上席執行役員	プレミアモビリティサービス株式会社 取締役 常務執行役員
こんどう くみ 近藤 久美	執行役員	執行役員
いけだ たいへい 池田 泰平	執行役員	執行役員
ゆがみ まや 湯上 摩耶	執行役員	執行役員

当社常務執行役員の大貫徹は、2025年4月1日付けで当該役職を退任いたしますが、当社連結子会社であるプレミアソフトプランナー株式会社の代表取締役社長 代表執行役員に就任し、モビリティ事業者向けのソフトウェアの開発・販売推進に尽力してまいります。

当社上席執行役員の前藤邦雄は、2025年4月1日付けで当該役職を退任いたしますが、当社連結子会社であるプレミア株式会社の代表取締役社長 代表執行役員として、引き続きファイナンス事業の拡大・推進に尽力してまいります。

当社執行役員の前田剛は、2025年4月1日付けで当該役職を退任いたしますが、当社連結子会社であるプレミア株式会社の取締役 上席執行役員として、引き続きファイナンス事業の拡大・推進に尽力してまいります。

(2) プレミア株式会社

氏名	新役職	現役職 (2025年3月5日現在)
さいとう くにお 齋藤 邦雄	代表取締役社長 代表執行役員	代表取締役社長 代表執行役員
おおぬき とおる 大貫 徹	代表取締役	代表取締役
ほりのうち たけし 堀之内 健	取締役 常務執行役員	取締役 常務執行役員
きただ たけし 北田 剛	取締役 上席執行役員	執行役員
つちや よしゆき 土屋 佳之	取締役	プレミアムワランティサービス株式会社 代表取締役社長 代表執行役員
いけだ たいへい 池田 泰平	監査役	監査役
むらた なおとし 村田 尚俊	執行役員	執行役員

(3) プレミアモビリティサービス株式会社

氏名	新役職	現役職 (2025年3月5日現在)
たかやま まきゆき 高山 匡行	代表取締役社長 代表執行役員	取締役 常務執行役員
つちや よしゆき 土屋 佳之	取締役	プレミアムワランティサービス株式会社 代表取締役社長 代表執行役員
やまむら ひろおみ 山村 広臣	取締役	取締役
なかむら ふみや 中村 文哉	監査役	監査役
しもむら まきこ 下村 真岐子	執行役員	コーポレート部長 オペレーション統括部長

プレミアムモビリティサービス株式会社の代表取締役社長の柴田洋一は、2025年4月1日付けで当該役職を退任いたしますが、当社代表取締役社長 代表執行役員として、引き続きグループ全体の適切な経営・監督に尽力してまいります。

プレミアムモビリティサービス株式会社の取締役 常務執行役員の松岡正浩は、2025年4月1日付けで当該役職を退任いたしますが、当社上席執行役員に就任し、グループ全体の適切な経営・監督に尽力してまいります。

プレミアムモビリティサービス株式会社の執行役員の柴健太郎は、2025年4月1日付けで当該役職を退任いたしますが、プレミアムオートパーツ株式会社の常務取締役役に就任し、モビリティ事業者向けの自動車部品の販売推進に尽力してまいります。

(4) プレミアワランティサービス株式会社

氏名	新役職	現役職 (2025年3月5日現在)
おおた わたる 太田 航	代表取締役社長 代表執行役員	プレミアムソフトプランナー株式会社 代表取締役社長
なかたに としゆき 中谷 敏之	取締役 上席執行役員	執行役員
つちや よしゆき 土屋 佳之	取締役	代表取締役社長 代表執行役員
かなざわ ともひろ 金澤 友洋	監査役	取締役
こが まさひこ 古賀 雅彦	執行役員	執行役員

3. プレミアグループ株式会社の組織変更 (2025年4月1日付)

- ・グループ経営管理本部傘下の IR 部及び経営管理部を、代表取締役社長直下に移管する。
- ・グループ経営戦略本部傘下に、DX イノベーション部を新設する。
- ・グループ事業戦略本部を新設する。
- ・グループ経営戦略本部傘下のグループ経営戦略部を、グループ国内事業戦略部に改称し、グループ事業戦略本部に移管する。
- ・グループ経営戦略本部傘下の海外事業グループを、グループ海外事業戦略部に改称し、グループ事業戦略本部傘下に移管する。
- ・グループ経営管理本部をグループ管理本部に改称する。
- ・グループ管理本部傘下の経営情報・財務部を財務部に改称する。

以上