



平成27年6月1日

各 位

会 社 名 J ト ラ ス ト 株 式 会 社  
代表者の役職名 代表取締役社長 藤 澤 信 義  
(コード番号 8 5 0 8 )  
(上場取引所 東京証券取引所 市場第2部)  
問い合わせ先 取 締 役 常 陸 泰 司  
電 話 番 号 0 3 - 4 3 3 0 - 9 1 0 0

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年6月26日付の役員の変動を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件変動は平成27年6月26日開催予定の第39回定時株主総会及び取締役会において正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 役員の変動

##### (1) 役員の変動の理由

当社は、平成27年5月25日に発表いたしました中期経営計画の遂行に向けて、更なる経営基盤の強化や業務執行の迅速化を図るため、下記のとおり役員の変動を内定いたしました。また、当社は、急速に変化している事業環境にたつて新たな成長戦略を実現するためには、コーポレート・ガバナンスの実効性をより高めることが重要であるものと考えております。今般、新任取締役候補者3名、新任監査役候補者1名を選任することといたしましたが、うち金子氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役並びに一般株主の利益の保護という観点から東京証券取引所が要請する独立役員の要件を充足しており、また、小島氏も会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を充足しております。いずれも幅広い経験と知見を有していることから、当社といたしましては、当社の経営及び意思決定にかかる有用な助言を得ることにより、企業価値の向上に資するものと考えております。

##### (2) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
浅野 樹美	取締役	—
明珍 徹	取締役	当社顧問
金子 正憲	取締役(社外)	—

(注) 金子氏は、独立役員候補者であります。

なお、平成27年6月25日をもって㈱西京銀行の常勤監査役を任期満了により退任し、同日付けで㈱西京銀行の参与に就任いたします。

(3) 新任監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
小島 高明	監査役（社外）	—

(4) 退任予定取締役

氏名	現役職名
三吉 誠	取締役
常陸 泰司	取締役
阿武 一治	取締役（社外）

- (注) 1. 三吉氏は、平成27年6月25日開催予定のアドアーズ(株)第48回定時株主総会及び取締役会で承認されることを条件として、当社連結子会社であるアドアーズ(株)の代表取締役社長に就任いたします。また、引き続き当社連結子会社である(株)日本介護福祉グループの代表取締役社長も務めます。
2. 常陸氏は、引き続き当社において、執行役員 経理部長として業務執行にあたります。
3. 阿武氏は、独立役員の指定を行っていましたが、任期満了により退任いたします。

(5) 退任予定監査役

氏名	現役職名
内藤 欣也	監査役（社外）

(注) 内藤氏は、任期満了により退任いたします。

2. 執行役員制度の導入

当社は、「企業統治のありかた」を見直すことにより、グループ全体の業務執行が迅速に行われる体制の構築を目的に執行役員制度を導入することといたしました。

3. 異動後の役員体制について

(1) 取締役及び監査役

氏名	役職名
藤澤 信義	代表取締役社長 最高執行役員
千葉 信育	代表取締役 専務執行役員 韓国金融事業担当 兼 経営企画部 広報・IR 部門担当
足立 伸	代表取締役 専務執行役員 インドネシア銀行事業担当 兼 グローバルバンキング推進担当
浅野 樹美	取締役 常務執行役員 東南アジア事業担当 兼 経営企画部 企画部門担当

氏名	役職名
明珍 徹	取締役 常務執行役員 国内金融事業担当
五十嵐 紀男	取締役（社外）
水田 龍二	取締役（社外）
金子 正憲	取締役（社外）
大西 眞夫	常勤監査役
山根 秀樹	常勤監査役（社外）
井上 允人	監査役
小島 高明	監査役（社外）

(2) 執行役員

氏名	役職名
常陸 泰司	執行役員 経理部長
黒川 真	執行役員 財務部長
西川 幸宏	執行役員 経営企画部長 兼 法務部門担当
飯森 義英	執行役員 経営管理部長 兼 内部統制・監査室長

4. 異動及び就任予定日

平成27年6月26日

以 上

## 【ご参考】

### 新任役員候補者の略歴

氏名（よみがな）	浅野 樹美（あさの しげよし）
新 役 職 名	取締役
生 年 月 日	昭和 45 年 3 月 4 日
略 歴	
平成 6 年 4 月	東京ガス株式会社入社
平成 16 年 9 月	アイリバー・ジャパン株式会社入社
平成 17 年 4 月	同社取締役最高執行責任者（COO）
平成 18 年 4 月	同社代表取締役社長
平成 18 年 10 月	株式会社 iriver japan（現株式会社アユート）代表取締役社長
平成 21 年 7 月	株式会社ウェッジホールディングス執行役員経営管理本部長
平成 21 年 12 月	同社取締役経営管理本部長
平成 24 年 1 月	当社入社 社長室長
平成 25 年 10 月	JTRUST ASIA PTE. LTD. 取締役（現任）
平成 26 年 9 月	LCD Global Investments LTD. 取締役
平成 27 年 5 月	PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA 理事（現任）
氏名（よみがな）	明珍 徹（みょうちん とおる）
新 役 職 名	取締役
生 年 月 日	昭和 40 年 4 月 27 日
略 歴	
昭和 63 年 4 月	株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ） 入行
平成 22 年 7 月	株式会社新生銀行入行 法人営業本部部長
平成 22 年 10 月	同行営業第一部長
平成 24 年 4 月	同行執行役員営業第一部長兼ヘルスケアファイナンス部長
平成 25 年 4 月	同行常務執行役員 法人営業担当役員兼ヘルスケアファイナンス部長
平成 27 年 4 月	同行常務執行役員
平成 27 年 6 月	当社入社 顧問（現任）

氏名（よみがな）	金子 正憲（かねこ まさのり）
新 役 職 名	取締役（社外）
生 年 月 日	昭和 30 年 5 月 22 日
略 歴	
昭和 53 年 4 月	株式会社山口相互銀行（現株式会社西京銀行）入行
平成 7 年 4 月	同行人事部厚生課長兼人材開発課長
平成 9 年 4 月	同行桜木支店長
平成 12 年 4 月	同行玖珂支店長
平成 14 年 4 月	同行総務人事部秘書グループ主任調査役
平成 16 年 4 月	同行下松支店長
平成 18 年 4 月	同行内部統制対策室主任調査役
平成 20 年 6 月	同行監査部長
平成 22 年 4 月	同行監査役室長
平成 23 年 6 月	同行常勤監査役（現任）

氏名（よみがな）	小島 高明（こじま たかあき）
新 役 職 名	監査役（社外）
生 年 月 日	昭和 22 年 2 月 19 日
略 歴	
昭和 46 年 4 月	外務省入省
昭和 59 年 7 月	大蔵省(現財務省)主計局主査(郵政担当)
昭和 62 年 7 月	外務省条約局国際協定課長
平成 元年 7 月	在中華人民共和国日本国大使館参事官
平成 4 年 7 月	在英国日本国大使館参事官
平成 7 年 1 月	同大使館公使
平成 7 年 4 月	外務省外務大臣官房参事官兼領事移住部
平成 9 年 7 月	公正取引委員会官房審議官
平成 11 年 7 月	駐サンパウロ日本国総領事
平成 13 年 7 月	在アメリカ合衆国日本国大使館公使
平成 14 年 4 月	外務省国際情報局長
平成 16 年 7 月	シンガポール共和国駐箚特命全権大使
平成 19 年 9 月	オーストラリア連邦駐箚特命全権大使
平成 22 年 7 月	外務省国際テロ対策担当大使
平成 23 年 10 月	シンガポール東南アジア研究所客員シニアフェロー
平成 25 年 4 月	リベラ株式会社顧問（現任）
平成 27 年 4 月	シンガポール国立大学兼任教授(現任)