FPG
Financial Products Group

平成 24 年 12 月 5 日

各　　位

会 社 名　株　式　会　社　F　P　G
代表者名　代表取締役社長　谷　村　　尚　永
（東証第一部・コード：7148）
問合せ先　取締役経理部長　久 保 出　　健 二
（ TEL. 03-5288-5691）

役員の異動及び執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 12 月 5 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の異動について、内定するとともに、執行役員制度の導入を決議いたしましたので、お知らせします。

なお、取締役及び監査役の選任につきましては、平成 24 年 12 月 21 日開催予定の第 11 期（平成 24 年 9 月期）定時株主総会（以下、同株主総会という。）に付議し、承認頂くことが条件となります。また執行役員の選任につきましては、同株主総会終了後、同日に開催する取締役会において、正式に決定する予定です。

記

１．理由

当社は、顧客にとって最適な金融商品を提供する経営理念のもと、ワンストップ型ファイナンシャルサービス業の実現を目指し、タックス・リース・アレンジメント事業を中心に、高度な専門知識が必要とされる金融分野において、事業の多角化を図りつつ、平成24年10月には、東京証券取引所市場第一部に指定されるとともに、公募による新株式発行（増資）等による資金調達能力の拡大を行うなど、着実に業容を拡大してまいりました。

当社は、今後の厳しさが予想される経済環境のもと、より一層の事業の多角化を実現し、着実に業績拡大につなげるためには、現在の経営体制を、大幅に見直すことが不可欠と判断いたしました。

具体的には、取締役会の構成人員を見直すとともに、執行役員制度を導入することといたしました。これにより、取締役会は、高度な経営方針の策定、監督機能の遂行に集中することで、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、個々の分野の業務執行は、執行役員が担当し、意思決定の迅速化と、業務執行機能強化による経営の効率化を図ります。

取締役候補者として、門多　丈及び船山雅史を、同株主総会に付議いたします。これは、両者の金融分野における豊富な知識・経験を、直接、経営に活用するためであります。両者とも、現在、当社の社外監査役でありますが、同株主総会の終結をもって、監査役を辞任いたします。

また、門多　丈及び船山雅史の後任の監査役候補者として、安田正敏及び吉利友克を、同株主総会に付議いたします。両者とも、豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有し、当社の監査役に相応しいと判断しております。

さらに、現在、取締役である上田直之、久保出健二及び髙橋和樹については、今後、業務執行に集中するため、同株主総会の終結をもって、取締役を辞任したうえで、執行役員に選任いたします。なお、執行役員には、当３名の他、当社従業員から２名を選任する予定です。

２．役員の異動（平成 24 年 12 月 21 日付予定）

(1) 取締役の異動

① 新任取締役候補者

門多　　丈（社外取締役）、 船山　雅史（社外取締役）

② 退任取締役

上田　直之（辞任）、久保出健二（辞任）、髙橋　和樹（辞任）

(2) 監査役の異動

① 新任監査役候補者

安田　正敏（社外監査役）、 吉利　友克（社外監査役）

② 退任監査役

門多　丈（辞任）、 船山　雅史（辞任）

(3) 新任取締役及び新任監査役の略歴

① 新任取締役候補者

氏　　名	略　歴
かど　た　たけし 門　多　丈 （昭和22年4月18日生）	昭和46年４月 三菱商事株式会社入社 平成11年４月 三菱商事証券株式会社代表取締役社長 平成19年４月 株式会社カドタ・アンド・カンパニー代表取締役（現任） 平成19年６月 株式会社八十二銀行監査役（現任） 平成19年10月 株式会社アドバンテッジアドバイザーズ監査役（現任） 平成20年７月 当社監査役（現任） 平成21年９月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会代表理事（現任）
ふな　やま　まさ　し 船　山　雅　史 （昭和27年8月30日生）	昭和51年 12月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社 昭和62年８月 シティバンク・プライベート入社 平成８年11月 リパブリックニューヨーク銀行プライベートバンキング入社 平成18年10月 船山公認会計士事務所代表（現任） 平成20年６月 株式会社フィナンテック取締役（現任） 平成20年７月 当社監査役（現任）

・ 各候補者と当社の間には特別の利害関係はなく、両名とも社外取締役候補者です。また、両名とも、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。
・ 門多丈は、大手商社系証券子会社における企業経営者として、国際金融と企業投資に関する豊富な経験と幅広い知見を有しているため、また船山雅史は、大手監査法人及び大手金融機関におけるプライベートバンキング業務に携わったことにより、会計と金融に関する豊富な経験と幅広い知見を有しているため、それぞれ社外取締役として相応しいと判断しております。。
・ 各候補者が取締役に就任した場合は、会社法第427条第１項及び当社定款に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。

② 新任監査役候補者

氏　　名	略　歴
やす　だ　まさ　とし 安　田　正　敏 （昭和22年8月17日生）	昭和46年４月 株式会社日立製作所入社 昭和58年１月 シティバンク東京支店入社 昭和63年７月 シティコープ・スクリムジャー・ヴィッカーズ証券東京支店　支店長 平成４年７月 キャンターフィッツジェラルド　日本代表 平成18年12月 株式会社MM総研　取締役副所長 平成21年９月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会　専務理事（現任） 平成22年３月 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ　監査役（現任） 平成23年２月 株式会社好日山荘　監査役（現任） 平成23年６月 株式会社アパレルウェブ　監査役（現任）
よし　とし　とも　かつ 吉　利　友　克 （昭和27年10月4日生）	昭和50年４月 株式会社日本長期信用銀行（現　株式会社新生銀行）入行 平成11年７月 アイエヌジー生命保険株式会社入社 平成14年７月 アイエヌジー投信株式会社代表取締役社長 平成22年７月 医療法人松英会　顧問（現任）

・ 各候補者と当社の間には特別の利害関係はなく、両名とも社外監査役候補者です。また、両名とも、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です
・ 各候補者を社外監査役候補者とした理由は、豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有し、当社の社外監査役に相応しいと判断したからであります。
・ 各候補者が監査役に就任した場合は、会社法第 427 条第 1 項及び当社定款に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。

３．執行役員制度の導入

(1) 制度の概要

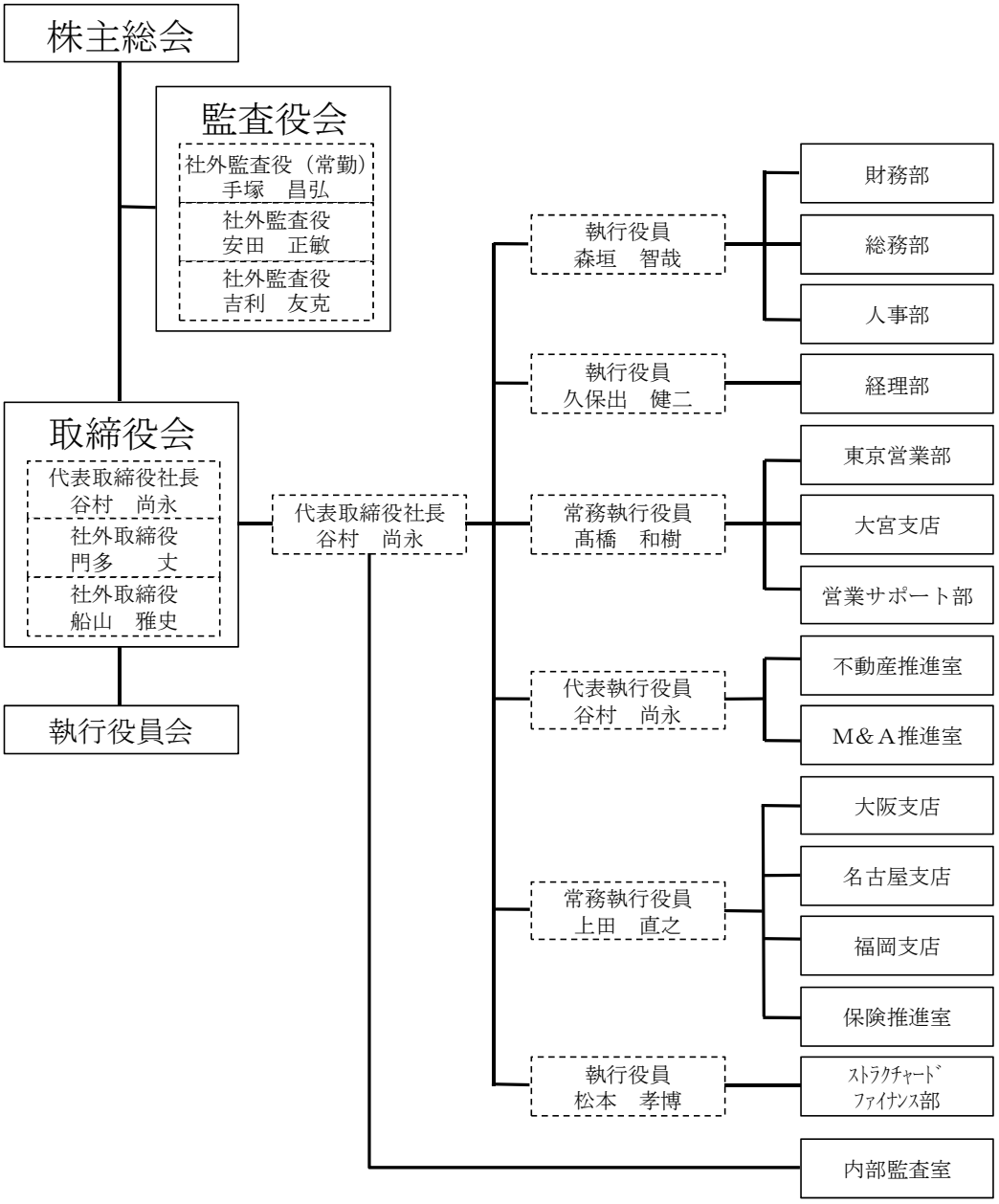
・執行役員の選任及び解任は、取締役会が行います。
・執行役員の任期は、原則として１年とします。

(2) 執行役員人事（すべて新任）（平成 24 年 12 月 21 日付予定）

氏　　名	地位	担当
谷村　尚永	代表取締役社長兼代表執行役員	M&A推進室・不動産推進室担当
上田　直之	常務執行役員	大阪支店・名古屋支店・福岡支店・保険推進室担当
髙橋　和樹	常務執行役員	東京営業部・大宮支店・営業サポート部担当 営業サポート部長
久保出健二	執行役員	経理部担当 経理部長
森垣　智哉	執行役員	財務部・総務部・人事部担当 財務部長・人事部長
松本　孝博	執行役員	ストラクチャードファイナンス部担当 ストラクチャードファイナンス部長

＜参考＞　新経営体制（平成 24 年 12 月 21 日付予定）

地位	氏　　名	担当
代表取締役社長兼代表執行役員	谷村　尚永	Ｍ＆Ａ推進室・不動産推進室担当
取締役（社外取締役）	門多　　丈	
取締役（社外取締役）	船山　雅史	
監査役（社外監査役）	手塚　昌弘	
監査役（社外監査役）	安田　正敏	
監査役（社外監査役）	吉利　友克	
常務執行役員	上田　直之	大阪支店・名古屋支店・福岡支店・保険推進室担当
常務執行役員	髙橋　和樹	東京営業部・大宮支店・営業サポート部担当 営業サポート部長
執行役員	久保出健二	経理部担当 経理部長
執行役員	森垣　智哉	財務部・総務部・人事部担当 財務部長・人事部長
執行役員	松本　孝博	ストラクチャードファイナンス部担当 ストラクチャードファイナンス部長



以　　上