



2025年11月28日

各 位

会社名 全保連株式会社

代表者名 代表取締役社長執行役員 茨木 英彦

(コード番号 : 5845 東証スタンダード市場)

問合せ先 執行役員経営企画部部長 長瀬 雅史

電話番号 050-3124-6500

代表取締役の異動（退任）に関するお知らせ

当社は、2025年11月28日開催の取締役会において、下記の通り、代表取締役の異動（退任）について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社代表取締役会長の迫 幸治は、2001年11月に当社を設立し、2023年10月には東京証券取引所スタンダード市場への上場を果たしました。

その後当社は2025年2月に、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの完全子会社である三菱UFJニコス株式会社（以下「三菱UFJニコス」）による当社株式に対する公開買付けを機に、同社および株式会社三菱UFJ銀行（以下「三菱UFJ銀行」）と資本業務提携契約を締結し、従来とは非連続な成長を目指すことと致しました。

こうした状況を踏まえ、2025年4月に、三菱UFJ銀行出身で金融業界にも家賃債務保証業界にも精通した茨木 英彦が代表取締役社長執行役員に就任し、世代交代を進めてまいりました。

今般、新たな経営体制への移行に目途がついたこと、また、2026年は当社設立25周年の節目に当たることから、迫 幸治より、2026年3月31日をもって代表取締役会長を退任し、経営の第一線から退きたい旨の申し出がございましたので、当社は、2025年11月28日開催の取締役会において代表取締役の異動（退任）を決議いたしました。

なお、迫 幸治は2026年3月31日をもって取締役からも退きますが、当社特別顧問に就任する予定であり、今後も当社をサポートしてまいります。

2. 異動の内容

（退任）代表取締役会長 迫 幸治

※1 迫 幸治は当社特別顧問に就任する予定です。

※2 本件異動に伴い、会長職は空席となり、当社の代表取締役は茨木 英彦1名となる予定です。

3. 異動予定日

2026年3月31日

4. 資本業務提携契約との関係について

当社が2024年2月14日付にて三菱UFJニコス及び三菱UFJ銀行と締結した資本業務提携契約においては、2025年3月期定時株主総会終了時以降の当社の取締役の総数を8名、そのうち業務執行取締役及び社外取締役はそれぞれ4名とし、当社取締役の総数のうち、業務執行取締役1名及び社外取締役

1名を三菱UFJニコスがそれぞれ指名する権利を有するものと定められております。かかる指名権が付与された趣旨につきましては、2025年2月14日「三菱UFJニコス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募中立の意見表明並びに同社及び株式会社三菱UFJ銀行との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」にて開示しました通り、資本業務提携契約のシナジー効果実現のための各施策を効率的に講じるために、より望ましい経営体制を構築するとの点にあります。

本件異動に伴い、業務執行取締役が1名減員の7名となります。上記の通り、新たな経営体制への移行は既に目途がついていることから、本件異動は当社経営・ガバナンス上は問題無いものと当社及び三菱UFJニコスは判断いたしました。このため、当社及び三菱UFJニコスは、資本業務提携契約の趣旨を踏まえた個別例外的な措置として、資本業務提携契約を特段修正等することなく引き続きその趣旨を生かしながら、両社のシナジー効果を高めていくことといたしましたので、ここにご報告する次第です。

以上