

令和元年 12 月 6 日

会社名 大和財託株式会社

代表者名 代表取締役 藤原正明

各位

### 機関設計と役員人事に関するお知らせ

資産運用プラットフォーム事業を展開する大和財託株式会社（本社：大阪市北区角田町 代表取締役：藤原正明）は、令和元年 11 月 28 日の株主総会、ならびにその後開催しました取締役会および監査役会において下記の決議と機関設計を行うとともに、役員人事を行いましたのでお知らせいたします。

当社は今後の事業拡大を進めるにあたり、より一層顧客保護およびコンプライアンスを重視した管理体制、コーポレート・ガバナンス強化にも取り組みます。監査役会を設置し、内部管理体制を整備すると共に、新任の社外取締役および社外監査役には、当社の論理にとらわれず、企業社会全体を踏まえた客観的視点で、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化を図ります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

#### 1. 機関設計について

監査役会を新たに設置いたしました。

従前は監査役 2 名で監査役協議会を行っておりましたが、業容拡大に伴う内部管理体制を整備するため、定款で監査役の員数を 3 名以上と定め、この度新たに社外監査役を 1 名選任し、監査役会を設置いたしました。

#### 2. 役員人事について

代表取締役、役付取締役、取締役の業務担当、および常勤監査役が下記の通り決まりました。

代表取締役	藤原 正明
取締役コンサルティング事業部長	橋本 雄一郎
取締役管理部長	寺川 剛史
社外取締役（※新任）	大西 一郎
常勤監査役	若狭 史朗
社外監査役	福元 好
社外監査役（※新任）	佐藤 康行

#### 3. 新任役員のご紹介

大西 一郎（社外取締役）

昭和 30 年 11 月生まれ

大阪大学経済学部 卒業

株式会社 bitFlyerHoldings、株式会社 bitFlyer 取締役兼監査等委員（現任）

選任理由：金融機関および一般企業の役員等の経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映させるため。

佐藤 康行（社外監査役）

昭和 60 年 4 月生まれ

大阪大学法学部 卒業

京都大学法科大学院 卒業

弁護士法人フォーカスクライド 代表社員（現任）

選任理由：弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映させるため。

以上