

平成 19 年 5 月 21 日

各 位

アイフル株式会社
代表取締役社長 福田 吉孝
(コード番号 8 5 1 5)
(上場取引所 東証第1部・大証第1部)
問い合わせ先 広報部長 香山 健一
TEL 03-4503-6050(広報部)
03-4503-6100(IR室)

経営機構の改革および役員の変動に関するお知らせ

当社は、5月21日の取締役会にて、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、本年6月27日開催予定の定時株主総会を経て、経営機構の改革および役員の変動を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 実施日

2007年6月27日開催予定の第30回定時株主総会および株主総会終了後の、取締役会ならびに監査役会において正式決定後、実施します。

2. 経営機構の改革

(1) 取締役定数の削減

経営の意思決定の迅速化および取締役会運営機能の強化を図るため、取締役定数を削減します。

(現行定款「20名以内」を「11名以内」とします)

(2) 執行役員制度の導入

業務執行機能のスピードアップおよび権限と責任の明確化を目的に「執行役員制度」を導入します。

執行役員は取締役会にて選任され、取締役会および代表取締役から権限の委譲を受けて業務の執行を担当します。なお、執行役員の任期は1年間とします。

3. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職
いその かつゆき 磯野 和幸	取締役(非常勤) (現 株式会社ライフ代表取締役社長)

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
ふくだ やすたか 福田 安孝	取締役 財務本部副本部長 執行役員に就任予定
にしむら よしまさ 西村 吉正	取締役 (アストライ債権回収株式会社代表取締役社長)
いまだ こうじ 今田 弘治	取締役
おishi かずみつ 尾石 和光	取締役 営業本部長 執行役員に就任予定
わかまつ かずよし 若松 一義	取締役 (株式会社シティズ代表取締役社長 株式会社シティグリーン代表取締役社長)
ほった やすお 堀田 保夫	取締役 経理部担当 執行役員に就任予定
たかみ あきら 高見 章	取締役 事業開発部・保証事業部・マーケティング部担当 兼 事業開発部長 (株式会社AGM研究所代表取締役社長) 執行役員に就任予定
なかがわ つくお 中川 次夫	取締役 管理本部長 執行役員に就任予定

アストライ債権回収株式会社・株式会社シティズ・株式会社AGM研究所は当社の完全子会社であります。株式会社シティグリーンは株式会社シティズの持株会社であります。

(3) 取締役の担当異動

氏名	新役職	現役職
ふくだ よしたか 福田 吉孝	代表取締役社長 社長執行役員 リスク管理委員会委員長	代表取締役社長 リスク管理委員会委員長
かわきた たいち 川北 太一	代表取締役 専務執行役員 コンプライアンス委員会委員長 営業本部・管理本部担当	代表取締役専務 コンプライアンス委員会委員長 審査部・検査部担当
はしま しんたろう 羽島 伸太郎	取締役 常務執行役員 総務部・法務部担当	常務取締役 総務部・法務部担当
さかい つねお 酒井 恒雄	取締役 常務執行役員 広報部・業務部・IR室担当 兼 IR室長	常務取締役 広報部・業務部・IR室担当 兼 IR室長
わくた のぶゆき 涌田 暢之	取締役 常務執行役員 経営企画本部長	常務取締役 経営企画本部長
たかいし よしのぶ 高石 良伸	取締役 常務執行役員 財務本部長	常務取締役 財務本部長
むねたけ まさみ 宗竹 政美	取締役 執行役員 人事本部長	取締役 人事本部長
さとう まさゆき 佐藤 正之	取締役 (株式会社ライフ専務取締役 すみしん ライフカード株式会社代表取締役専務)	取締役 (株式会社ライフ専務取締役 すみしん ライフカード株式会社代表取締役専務)
あべ ひろし 阿部 浩	取締役 執行役員 情報システム本部長・ コンプライアンス統括部担当	取締役 情報システム本部長・ コンプライアンス統括部担当

株式会社ライフは当社の子会社であります。すみしんライフカード株式会社は当社の関連会社であります。

(4) 新任監査役候補者

氏名	新役職
おおにし のりお 大西 典男	常勤監査役 (現 ファーストクレジット株式会社常務取締役)

(5) 補欠監査役候補者

氏名	新役職
たかはし くにお 高橋 邦夫	補欠監査役 (現 株式会社ライフ常勤監査役)

(6) 退任予定監査役

氏名	現役職
えびすぎき よしたか 戎崎 喜孝	常勤監査役

任期満了につき退任予定

(7) 執行役員候補者

氏名	新役職	現役職
ふくだ やすたか 福田 安孝	執行役員 財務本部副本部長	取締役 財務本部副本部長
おishi かすみつ 尾石 和光	執行役員 営業本部長	取締役 営業本部長
ほった やすお 堀田 保夫	執行役員 経理部担当	取締役 経理部担当
たかみ あきら 高見 章	執行役員 事業開発部・保証事業部・ マーケティング部担当 兼 事業開発部長	取締役 事業開発部・保証事業部・ マーケティング部担当 兼 事業開発部長
なかがわ つくお 中川 次夫	執行役員 管理本部長	取締役 管理本部長
しおざわ やすお 塩澤 靖雄	執行役員 法人管理部・グループ監査室担当 兼 法人管理部長 兼 グループ監査室長	法人管理部長 兼 グループ監査室長
あかだ いさお 岡田 五三夫	執行役員 情報システム本部副本部長 兼 情報システム開発部長	情報システム本部副本部長 兼 情報システム開発部長
こばやし みのもる 小林 稔	執行役員 業務部担当 兼 業務部長	業務部長
さとう いたる 佐藤 至	執行役員 審査部・検査部担当 兼 審査部長	審査部長

以上

ご参考：取締役、監査役、執行役員の就任予定者一覧（2007年6月27日付）

氏名	取締役	執行役員	分掌業務	現職
ふくだ よしたか 福田 吉孝	代表取締役社長	社長執行役員	リスク管理委員会委員長	代表取締役社長
かわきた たいち 川北 太一	代表取締役	専務執行役員	コンプライアンス委員会委員長 営業本部・管理本部担当	代表取締役専務
はしま しんたろう 羽島 伸太郎	取締役	常務執行役員	総務部・法務部担当	常務取締役
さかい つねお 酒井 恒雄	取締役	常務執行役員	広報部・業務部・IR室担当 兼 IR室長	常務取締役
わくだ のぶゆき 浦田 暢之	取締役	常務執行役員	経営企画本部長	常務取締役
たかいし よしのぶ 高石 良伸	取締役	常務執行役員	財務本部長	常務取締役
むねたけ まさみ 宗竹 政美	取締役	執行役員	人事本部長	取締役
さとう まさゆき 佐藤 正之	取締役			取締役
あべ ひろし 阿部 浩	取締役	執行役員	情報システム本部長 コンプライアンス統括部担当	取締役
いその かずゆき 磯野 和幸	取締役			
ひだか まさのぶ 日高 正信	常勤監査役			常勤監査役
まつおか さだゆき 松岡 貞行	常勤監査役			常勤監査役
おおにし のりお 大西 典男	常勤監査役			
あずま よしのぶ 東 義信	監査役			監査役
ふくだ やすたか 福田 安孝		執行役員	財務本部副本部長	取締役
おishi かずみつ 尾石 和光		執行役員	営業本部長	取締役
ほった やすお 堀田 保夫		執行役員	経理部担当	取締役
たかみ あきら 高見 章		執行役員	事業開発部・保証事業部・ マーケティング部担当 兼 事業開発部長	取締役
なかがわ つくお 中川 次夫		執行役員	管理本部長	取締役
しおざわ やすお 塩澤 靖雄		執行役員	法人管理部・グループ監査室担当 兼 法人管理部長 兼 グループ監査室長	法人管理部長 兼 グループ監査室長
おかだ いさお 岡田 五三夫		執行役員	情報システム本部副本部長 兼 情報システム開発部長	情報システム本部副本部長 兼 情報システム開発部長
こばやし みのも 小林 稔		執行役員	業務部担当 兼 業務部長	業務部長
さとう いたる 佐藤 至		執行役員	審査部・検査部担当 兼 審査部長	審査部長