



2024年5月15日

各位

三菱HCキャピタル株式会社
代表取締役 社長執行役員 久井 大樹
(コード:8593 東証プライム・名証プレミア)

代表取締役の異動を含む役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動を含む役員の変動を決議しましたので、お知らせします。なお、本件につきましては、2024年6月25日開催予定の第53期定時株主総会(以下、6月総会)および6月総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

役員変動に伴う、代表取締役の変動

(2) 変動の内容

氏名	新	現
松永 愛一郎	代表取締役 副社長執行役員	副社長執行役員

(3) 変動予定日

2024年6月25日

(4) 新任代表取締役の略歴

氏名	松永 愛一郎 (まつなが あいいちろう)		
生年月日	1963年3月14日		
略歴	1986年4月	三菱商事株式会社 入社	
	2013年5月	同 新エネルギー・電力事業本部 重電機輸出部長	
	2013年10月	同 新エネルギー・電力事業本部 重電機輸出部長 兼 三菱商事マシナリ株式会社出向(常務執行役員)	
	2014年3月	三菱商事株式会社 地球環境・インフラ事業グループCEO オフィス	
	2014年4月	伯国三菱商事会社社長(サンパウロ) 兼 中南米統括補佐 兼 アスンシオン駐在事務所長	
	2017年4月	三菱商事株式会社 理事 中南米統括(サンパウロ) 兼 伯国三菱商事会社社長 兼 アスンシオン駐在事務所長	

	2018年4月	三菱商事株式会社 執行役員 中南米統括(サンパウロ) 兼 伯国三菱商事会社社長 兼 アスンシオン駐在事務所長
	2019年4月	三菱商事株式会社 常務執行役員 産業インフラグループCEO
	2022年4月	同 常務執行役員 電力ソリューショングループCEO 兼 電力・リテイルDXタスクフォースリーダー
	2022年7月	同 常務執行役員 電力ソリューショングループCEO
	2024年4月	当社 副社長執行役員(現職)
所有株式数	0株(2024年3月31日時点)	

2. 役員の変動

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)

① 新任候補者(6月総会に付議)

氏名	新(2024年6月25日以降)	現
松永 愛一郎	代表取締役 副社長執行役員	副社長執行役員
川村 佳世子	取締役(社外取締役)	—
近藤 祥太	取締役(社外取締役)	—

*川村佳世子氏の現職は、日本テラデータ株式会社 執行役員 カスタマー・サービス本部 本部長。

*近藤祥太氏の現職は、三菱商事株式会社 常務執行役員 S.L.C.グループCEO。

② 再任候補者(6月総会に付議)

氏名	現
柳井 隆博	取締役会長
久井 大樹	代表取締役 社長執行役員
安栄 香純	取締役 副社長執行役員
佐藤 晴彦	取締役 常務執行役員
佐々木 百合	取締役(社外取締役)

③ 退任(2024年6月25日)

氏名	現
久我 卓也	取締役(社外取締役)

(2) 監査等委員である取締役

① 新任候補者(6月総会に付議)

氏名	新(2024年6月25日以降)	現
柴 義隆	取締役(監査等委員)	顧問

② 再任候補者(6月総会に付議)

氏名	現
金子 裕子	取締役(監査等委員)(社外取締役)
斉藤 雅之	取締役(監査等委員)(社外取締役)

③ 退任(2024年6月25日)

氏名	現
濱本 晃	取締役(監査等委員)
平岩 孝一郎	取締役(監査等委員)(社外取締役)

(3) 取締役(監査等委員である取締役を除く)から監査等委員である取締役への異動

① 異動候補者(6月総会に付議)

氏名	新(2024年6月25日以降)	現
中田 裕康	取締役(監査等委員)(社外取締役)	取締役(社外取締役)

*中田裕康氏は、取締役(監査等委員である取締役を除く)を退任し、監査等委員である取締役の新任候補者として6月総会に付議。

■本件に関するお問い合わせ先

三菱HCキャピタル株式会社
コーポレートコミュニケーション部
〒100-6525 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
TEL 03-6865-3002 (直通)

以上

(ご参考) 6月総会以降の取締役

別表

1. 取締役(監査等委員を除く)(8名)

氏名	役位	備考
柳井 隆博	取締役会長	
久井 大樹	代表取締役*	
松永 愛一郎	代表取締役*	
安栄 香純	取締役*	
佐藤 晴彦	取締役*	
佐々木 百合	取締役(社外取締役)	明治学院大学経済学部教授
川村 佳世子	取締役(社外取締役)	日本テラデータ株式会社 執行役員 カスタマー・サービス本部 本部長
近藤 祥太	取締役(社外取締役)	三菱商事株式会社 常務執行役員 S.L.C.グループ CEO

*執行役員を兼務する取締役。

2. 取締役(監査等委員)(4名)

氏名	役位	備考
柴 義隆	取締役(監査等委員)	
中田 裕康	取締役(監査等委員)(社外取締役)	東京大学名誉教授 一橋大学名誉教授
金子 裕子	取締役(監査等委員)(社外取締役)	
斉藤 雅之	取締役(監査等委員)(社外取締役)	DIC 株式会社 顧問

3. 6月総会后 取締役対比表

変更箇所は網掛け

2024年6月25日以降			現		
氏名	役位	独立	氏名	役位	独立
柳井 隆博	取締役会長		柳井 隆博	取締役会長	
久井 大樹	代表取締役 社長執行役員		久井 大樹	代表取締役 社長執行役員	
松永 愛一郎 (新任)	代表取締役 副社長執行役員		安栄 香純	取締役 副社長執行役員	
安栄 香純	取締役 副社長執行役員		佐藤 晴彦	取締役 常務執行役員	
佐藤 晴彦	取締役 常務執行役員				

佐々木 百合	取締役(社外取締役)	●	中田 裕康 (退任)	取締役(社外取締役)	●
川村 佳世子 (新任)	取締役(社外取締役)	●	佐々木 百合	取締役(社外取締役)	●
近藤 祥太 (新任)	取締役(社外取締役)		久我 卓也 (退任)	取締役(社外取締役)	

柴 義隆 (新任)	取締役(監査等委員)		濱本 晃 (退任)	取締役(監査等委員)	
中田 裕康 (新任)	取締役(監査等委員) (社外取締役)	●	平岩 孝一郎 (退任)	取締役(監査等委員) (社外取締役)	●
金子 裕子	取締役(監査等委員) (社外取締役)	●	金子 裕子	取締役(監査等委員) (社外取締役)	●
斉藤 雅之	取締役(監査等委員) (社外取締役)	●	斉藤 雅之	取締役(監査等委員) (社外取締役)	●

4. 新任取締役候補者の略歴

(1) 川村 佳世子(かわむら かよこ)

略歴 1987年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
1999年8月 IBM Corporation Asia Pacific Japanにて
GM of Global Services の役員補佐
2006年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社 グローバルデリバリーソリューション部長
2008年4月 同 理事 オープンシステム開発部担当
2009年7月 同 理事 金融アプリケーションマネジメントサービスデリバリー担当
2010年3月 地銀ソリューション・サービス株式会社 取締役
日本アイ・ビー・エム共同ソリューション・サービス株式会社 取締役
(いずれも2015年3月まで)
2012年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事
アプリケーションマネジメントサービスデリバリー担当
2012年3月 ディアンドアイ情報システム株式会社 取締役
エムエルアイ・システムズ株式会社 取締役
(いずれも2015年3月まで)
2016年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事
テクノロジーサポートサービス事業 営業担当
2019年1月 日本テラデータ株式会社 ビジネスコンサルティング事業部 事業部長
2021年4月 同 執行役員 ビジネスコンサルティング事業部 事業部長
2021年7月 同 執行役員 カスタマー・サービス本部 本部長(現職)

(2) 近藤 祥太(こんどう しょうた)

略歴 1991年4月 三菱商事株式会社 入社
2013年5月 同 天然ガス事業本部 ロシア事業部長
2016年4月 同 天然ガス事業本部 シェールガス事業部長
2017年4月 同 エネルギー資源第二本部 カナダ石油天然ガス事業部長
2019年4月 北米三菱商事会社 ヒューストン支店長
兼 米国三菱商事会社 ヒューストン支店長
2020年4月 三菱商事株式会社 天然ガスグループ CEO オフィス室長
2021年4月 同 執行役員 天然ガスグループ CEO オフィス室長
2022年4月 同 執行役員 経営企画部長
2024年4月 同 常務執行役員 S.L.C.グループ CEO(現職)

(3) 柴 義隆(しば よしたか)

略 歴 1986年 4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
2009年 5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 木場深川支社長
2011年 5月 同 人事部(名古屋) 副部長(特命担当)
2012年 6月 同 執行役員 融資部長
2014年 5月 同 執行役員 監査部長
2016年 5月 同 常務執行役員 中部エリア支店担当ならびに中部エリア支社担当
2018年 7月 株式会社三菱UFJ銀行 常務執行役員 地区本部長(中部担当)
2020年 4月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役専務
グループ CAO
兼 監査部長
2024年 4月 同 常務執行役員
2024年 5月 当社 顧問(現職)

(4) 中田 裕康(なかた ひろやす)

略 歴 1977年 4月 最高裁判所司法研修所司法修習修了
弁護士登録(第二東京弁護士会)(1990年3月まで)
1990年 4月 千葉大学 法経学部助教授
1993年 6月 同 教授
1995年 4月 一橋大学 法学部教授
1999年 4月 同大学院 法学研究科教授
2003年 4月 同大学 評議員
2008年 4月 東京大学大学院 法学政治学研究科・法学部教授
2015年 4月 一橋大学 名誉教授
2017年 4月 早稲田大学大学院 法務研究科教授
2017年 6月 東京大学 名誉教授
2018年 6月 三菱UFJリース株式会社(現 当社) 監査役
2021年 4月 当社 取締役(現職)

以上