



2017年4月28日

各 位

会 社 名 株式会社デザート  
代 表 者 名 代表取締役社長 石本雅敏  
(コード番号：8114 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 辻本謙一  
(TEL：06-6774-0365)

## 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

株式会社デザートは、2017年4月28日開催の取締役会において、下記の通り、社外取締役候補者の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、2017年6月に開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 社外取締役選任の理由

コーポレート・ガバナンス・コードに則り、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえた経営監督体制の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役を1名増員し2名体制とします。

候補者である朱殷卿（しゅ うんぎょん）氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、独立した客観的な立場から、またグローバルかつ客観的な視点から、経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、取締役に対する実効性の高い監督を行う役割を担っていただけるものと期待いたしております。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、同氏が社外取締役に選任され、就任した場合は、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### 2. 新任取締役候補

(氏名)	(新)	(現)
しゅ うんぎょん 朱 殷 卿	社外取締役	株式会社コアバリューマネジメント 代表取締役社長 第一生命ホールディングス株式会社 取締役

※新任取締役の略歴

しゅ うんぎょん

朱 殷 卿 (1962年10月19日生)

1986年4月 モルガン銀行入社  
 2000年5月 J Pモルガン証券東京支店 (現 J Pモルガン証券株式会社)  
 投資銀行本部金融法人グループ統括  
 2001年5月 同 マネジングディレクター  
 2005年7月 同 金融法人本部長  
 2007年5月 メリルリンチ日本証券株式会社マネージングディレクター  
 兼投資銀行部門金融法人グループチェアマン  
 2010年7月 同 投資銀行共同部門長  
 2011年7月 同 副会長  
 2013年11月 株式会社コアバリューマネジメント代表取締役社長 (現任)  
 2015年6月 第一生命保険株式会社 (現第一生命ホールディングス株式会社)  
 取締役 (現任)

3. 2017年6月 定時株主総会および取締役会後の予定役員体制

氏名	役職
中村 一郎	取締役 会長
石本 雅敏	代表取締役 社長
田中 嘉一	取締役 専務執行役員 最高製品責任者 (CPO)
三井 久	取締役 常務執行役員 兼) デサントジャパン株式会社 代表取締役社長
羽田 仁	取締役 常務執行役員 最高戦略責任者 (CSO)
辻本 謙一	取締役 常務執行役員 最高財務責任者 (CFO)
金 勳道	取締役 常務執行役員 デサントBM 管掌
清水 源也	取締役 (非常勤)
井伊 雅子	社外取締役
朱 殷卿	社外取締役 <b>【新任】</b>
森光 正次	常勤監査役
檜垣 誠次	監査役
太田 克実	監査役

以上