



平成 21 年 2 月 9 日

各 位

上 場 会 社 名 ニッシン債権回収株式会社
代 表 者 代表取締役社長兼 合田 益己
執 行 役 員
(東証マザーズ コード番号：8426)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 兼 山 口 達 也
執行役員経営管理部長
電 話 番 号 (東京) 03-5326-3971

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 2 月 9 日開催の取締役会により、平成 21 年 2 月 27 日開催予定の当社臨時株主総会に取締役及び監査役の選任議案を付議すること及び代表取締役の異動について決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役及び役員の異動につきましては、臨時株主総会及び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. 異動の理由

当社は、平成 20 年 12 月 22 日より、ビービーネット株式会社、中小企業保証機構株式会社、日本振興銀行株式会社（以下、総称して「新主要株主」といいます。）、N I S グループ株式会社との基本合意書締結に基づき、新主要株主及びN I S グループ株式会社の協力のもと、経営再建に向けた取り組みを推進しておりますが、その一環として、新経営体制構築を目的に、新たに取締役 6 名及び監査役 2 名を選任し、取締役候補者の蜂須賀丈晴氏を代表取締役副社長とすることといたしました。

この度の代表取締役の選任は、蜂須賀丈晴氏の銀行業務、債権管理回収業務に関する豊富な経験、知識を当社の経営再建に活用するとともに、新主要株主との一層の連携強化を目的としております。

なお、現任の代表取締役社長合田益己についての異動はありません。

2. 代表取締役の異動（平成 21 年 2 月 27 日予定）

(1) 異動の内容

| | 氏 名 | 新 職 | 現 職 |
|-----|--------|----------|---------|
| 選 任 | 蜂須賀 丈晴 | 代表取締役副社長 | 当社社長付部長 |

(2) 新代表取締役の略歴

役職名 代表取締役副社長
氏名 蜂須賀 丈晴 (はちすか たけはる)
生年月日 昭和49年7月9日
出身地 神奈川県
略歴 平成15年3月 株式会社ジャスティス債権回収入社
平成16年10月 アストライ債権回収株式会社入社
平成17年6月 日本振興銀行株式会社入行
平成20年12月 当社社長付部長

3. 役員の変動 (平成21年2月27日予定)

(1) 新任取締役候補

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況 |
|------------------------|---|
| 蜂須賀 丈晴 (昭和49年7月9日) | 平成15年3月 株式会社ジャスティス債権回収入社 平成16年10月 アストライ債権回収株式会社入社 平成17年6月 日本振興銀行株式会社入行 平成20年12月 当社社長付部長 (現任) |
| 小室 康二 (昭和47年10月29日) | 平成16年11月 ビジネクス株式会社入社 平成18年6月 日本振興銀行株式会社入行 (現在に至る) |
| 寺崎 洋二 (昭和22年11月12日) | 昭和46年4月 株式会社協和銀行 (現株式会社りそな銀行) 入行 平成7年12月 株式会社小林洋行入社 平成9年12月 株式会社フジトミ入社 平成16年12月 株式会社アーバネットコーポレーション入社 平成20年12月 中小企業人材機構株式会社入社 (現在に至る) |
| 今村 和夫 (昭和40年7月6日) | 平成18年4月 日本振興銀行株式会社入行 平成21年1月 中小企業債権回収機構株式会社入社 (現在に至る) |
| 丸山 宏幸 (昭和39年11月18日) | 昭和63年4月 和光証券株式会社 (現新光証券株式会社) 入社 平成18年1月 日本振興銀行株式会社入行 平成21年1月 中小企業債権回収機構株式会社入社 (現在に至る) |
| 安田 兼人 (昭和36年2月18日) | 平成19年1月 日本振興銀行株式会社入行 平成21年1月 中小企業債権回収機構株式会社入社 (現在に至る) |

(注) 小室康二、寺崎洋二、今村和夫、丸山宏幸、安田兼人の各氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

| | 氏名 | 現職 |
|----|-------|---------|
| 退任 | 寄岡 秀夫 | 取締役（社外） |

(3) 新任監査役候補者

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況 |
|----------------------|--|
| 白石 幸雄 (昭和19年9月6日) | 昭和39年10月 東邦生命保険相互会社入社（現AIGエジソン生命保険株式会社） 平成17年3月 当社内部監査担当 平成17年11月 当社内部監査部長 平成19年2月 当社事務企画部長付部長 平成19年12月 当社事務管理部長（現任） |
| 末永 俊幸 (昭和17年5月2日) | 昭和36年4月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成21年1月 日本振興銀行株式会社入行 （現在に至る） |

（注）末永俊幸氏は、社外監査役候補者であります。

(4) 退任予定監査役

| | 氏名 | 現職 |
|----|-------|---------|
| 退任 | 森田 昌弘 | 監査役（常勤） |
| 退任 | 大森 廣行 | 監査役（常勤） |
| 退任 | 吉本 修二 | 監査役（社外） |

以上