



平成 23 年 5 月 17 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 森 泉 浩 一 兼執行役員投資事業部長 (東証マザーズ コード番号：8426)
問 合 せ 先	常 務 取 締 役 山 口 達 也 兼執行役員経営管理部長
電 話 番 号	(東 京) 0 3 - 5 2 1 0 - 1 7 5 1

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 23 年 5 月 17 日開催の取締役会により、代表取締役の異動及び平成 23 年 6 月 24 日開催予定の当社第 10 期定時株主総会に、取締役及び監査役の選任議案を付議することについて決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

代表取締役会長 合田益己より、第 10 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了に伴い退任する旨の申し入れがあり、これを受理いたしました。

(2) 退任代表取締役の氏名及び役職名

(退任) 氏 名 合 田 益 己 (ごうだ ますみ)
役 職 名 代 表 取 締 役 会 長

なお、代表取締役社長 森泉浩一は引き続きその任にあたります。

(3) 退任予定日

平成 23 年 6 月 24 日

2. 取締役の異動 (平成 23 年 6 月 24 日予定)

(1) 異動の理由

取締役全員 (5 名) は、第 10 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。新たな経営体制構築により迅速な意思決定を行う為、2 名減員して新任取締役 1 名を含む取締役 3 名の選任をお願いするものであります。

(2) 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び法人等の代表状況
児玉 讓 (昭和28年2月15日)	昭和62年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 昭和62年4月 飯沼総合法律事務所入所 平成18年1月 同事務所パートナー 現在に至る

(注) 児玉讓氏は、「債権管理回収業に関する特別措置法」第5条第4項に定める取締役弁護士候補者であります。

(3) 退任予定取締役

氏名	現職
合田 益己	代表取締役会長
清水 克敏	取締役
豊嶋 秀直	取締役(取締役弁護士)

3. 監査役の異動(平成23年6月24日予定)

(1) 異動の理由

監査役山田啓之氏、出元英伸氏の両氏は、第10期定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、新任監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び法人等の代表状況
松本 健吾 (昭和50年1月13日)	平成11年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 平成11年4月 片岡総合法律事務所入所 平成13年7月 永山法律事務所入所 平成15年1月 松本総合法律事務所開設 現在に至る
池田 勉 (昭和46年10月16日)	平成7年10月 青山監査法人入所 平成17年2月 池田公認会計士事務所開設 平成20年5月 赤坂有限責任監査法人代表社員(現任) 現在に至る

(注) 松本健吾氏、池田勉氏の両氏は、社外監査役候補者であります。

(3) 退任予定監査役

氏名	現職
山田 啓之	社外監査役
出元 英伸	社外監査役

以上