

新任取締役および補欠監査役の選任について

株式会社クレディセゾン(本社:東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員 COO:水野 克己)は、本日開催の取締役会において、2025 年 6 月 25 日(水)開催予定の第 75 回定時株主総会にて、新任取締役、および補欠監査役の選任に関する議案を付議することを決議いたしました。

■ 新任取締役候補 (6 月 25 日定時株主総会付議予定)

氏名 (生年月日)	略歴
まきやま こうぞう 牧山 浩三 (1958 年 8 月 28 日生)	1981 年 4 月 株式会社パルコ入社
	2004 年 3 月 同社執行役店舗運営局長
	2006 年 3 月 同社執行役店舗統括局長
	2007 年 3 月 同社常務執行役店舗統括局長
	2008 年 3 月 同社専務執行役店舗運営本部長(兼)店舗統括局長
	2008 年 5 月 同社取締役(兼)専務執行役店舗運営本部長(兼)店舗統括局長
	2009 年 3 月 同社取締役(兼)専務執行役店舗運営局統括
	2011 年 5 月 同社取締役(兼)代表執行役社長
	2013 年 5 月 J. フロント リテイリング株式会社取締役
	2017 年 5 月 同社取締役(兼)執行役常務
	2020 年 5 月 同社取締役(兼)執行役専務
	株式会社パルコ代表取締役(兼)社長執行役員
	2022 年 5 月 J. フロント リテイリング株式会社取締役(兼)執行役専務 退任
	2023 年 3 月 株式会社パルコ代表取締役(兼)社長執行役員退任 同社執行役員
	2023 年 5 月 同社執行役員退任

(注)

1. 牧山 浩三氏は社外取締役候補者です。
2. 同氏は、東京証券取引所の規程に定める独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定であります。
3. 同氏は、J.フロント リテイリング株式会社の取締役(兼)執行役専務を務めておりましたが、2022 年 5 月に退任しております。当社と同社の間には提携カード発行業務に関する取引関係がありましたが、2024 年 5 月に提携カードのサービスを終了しており、過去 3 年間の各事業年度の当社と同社の年間取引額は、当社の年間連結取扱高に対して 0.1%未満であります。
4. 同氏は、2023 年 3 月まで株式会社パルコの代表取締役(兼)社長執行役員、同年 5 月まで同社執行役員を務めておりましたが、いずれも退任しております。当社と同社の間には提携カード発行業務等に関する取引関係があり、過去 3 年間のうち直近事業年度を除く各事業年度の当社と同社の年間取引額は、当社の年間連結取扱高に対して 2%超 3%未満であることから、同氏は、当社の社外役員の独立性に関する基準の

うち、過去 3 年間に於ける当社グループの主要な取引先またはその業務執行者に該当するものの、当社と同社は、2024 年 2 月に提携カードのサービスを終了しており、直近事業年度に於ける当社と同社の年間取引額は、当社の年間連結取扱高に対して 1%未満で、この割合が今後拡大する見込はないことから、経営陣から著しいコントロールを受け得る者、あるいは、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者には当たらず、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないと考えられ、同氏の独立性は十分に確保されていると判断しております。

■ 補欠監査役候補（6 月 25 日定時株主総会付議予定）

氏名 (生年月日)	略歴
いとう こうめい 伊藤 孝明 (1969 年 9 月 20 日生)	1994 年 11 月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1998 年 4 月 公認会計士登録 2005 年 3 月 税理士登録(2016 年 1 月登録抹消) 2010 年 7 月 有限責任あずさ監査法人公認会計士(パートナー) 2012 年 4 月 船橋市包括外部監査人 2015 年 3 月 同市包括外部監査人退任 2016 年 1 月 有限会社フロンティア伊藤取締役 2020 年 8 月 伊藤孝明公認会計士事務所代表(現任) 2021 年 8 月 株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ ベンチャーパートナー(現任) 2021 年 11 月 有限会社フロンティア伊藤代表取締役(現任) 2022 年 6 月 日本公認会計士協会千葉会副会長(現任) インテリジェント・サーフェス株式会社社外監査役(現任) 2024 年 4 月 船橋市包括外部監査人(現任)

※伊藤 孝明氏は補欠社外監査役候補者です。

■ 取締役の退任

- ・取締役 富樫 直記
- ・2025 年 6 月 25 日をもって退任予定

以上