

役付執行役員制度の導入および役員の変動に関するお知らせ

2020年5月13日開催の取締役会において、役付執行役員制度を導入することを決議し、来る6月25日開催予定の第117期定時株主総会およびその後の取締役会において次のとおり役員の変動を行うことを内定いたしました。

1 役付執行役員制度の導入

当行では、コーポレートガバナンス体制の強化および経営における「監督」と「執行」の分離をはかるため、従来から執行役員制度を導入しております。

今般、当行では、業務執行にかかる責務を明確化し業務執行機能を一層強化することを目的として、役付執行役員制度を導入し、新たに「専務執行役員」および「常務執行役員」の役位を設けることといたします。本制度導入後の2020年6月25日以降の役員構成は別紙のとおりとなります。

2 代表取締役の変動

退任予定代表取締役

湊屋 隆夫 (現 代表取締役会長)

3 その他の取締役の変動

(1) 新任取締役常務執行役員候補

皆川 剛 (現 取締役執行役員経営企画部長兼広報CSR室長)

(2) 新任取締役執行役員(監査等委員である取締役を除く。)候補

三浦 力 (現 執行役員地域未来戦略部長)

三浦 寛剛 (現 執行役員営業企画部長)

芦田 晃輔 (現 執行役員人事部長)

(3) 新任取締役監査等委員候補

(社外) 面山 恭子 (現 弁護士 面山恭子法律事務所所長)

(4) 退任予定取締役(監査等委員である取締役を除く。)

工藤 孝徳 (現 常務取締役)

加藤 尊 (現 取締役執行役員事務統括部長)

(5) 退任予定取締役監査等委員

(社外) 小野 秀人 (現 取締役監査等委員)

北嶋 正 (現 取締役監査等委員、(株)イヤタカ取締役会長)

4 新任執行役員予定者

進藤 進 (現 横手支店長)

保坂 英明 (現 土崎支店長)

(別 紙)

2020年6月25日以降の役員構成(予定)

1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)

| | | |
|---------------|---------|-----------------------------------|
| 代表取締役頭取 | 新 谷 明 弘 | (現 代表取締役頭取) |
| 取締役専務執行役員 | 佐々木 利 幸 | (現 専務取締役) |
| 取締役常務執行役員 | 半 田 直 樹 | (現 常務取締役) |
| 取締役常務執行役員 | 土 谷 真 人 | (現 常務取締役営業本部長兼営業推進部長) |
| 取締役常務執行役員(昇任) | 皆 川 剛 | (現 取締役執行役員経営企画部長兼広報 CSR 室長) |
| 取締役執行役員(新任) | 三 浦 力 | (現 執行役員地域未来戦略部長) |
| 取締役執行役員(新任) | 三 浦 寛 剛 | (現 執行役員営業企画部長) |
| 取締役執行役員(新任) | 芦 田 晃 輔 | (現 執行役員人事部長) |
| 取締役(社外) | 辻 良 之 | (現 非常勤取締役 秋田いすゞ自動車(株) 代表取締役社長) |
| 取締役(社外) | 榑 純 一 | (現 非常勤取締役 (株)I H I 顧問) |
| 取締役(社外) | 中 田 直 文 | (現 非常勤取締役 (株)大館製作所 代表取締役社長) |

2 監査等委員である取締役

| | | |
|-------------|---------|---------------------------------|
| 取締役 | 佐 藤 雅 彦 | (現 取締役監査等委員) |
| 取締役(社外) | 諸 橋 正 弘 | (現 取締役監査等委員 秋田酒類製造(株)非常勤取締役) |
| 取締役(社外) | 小 林 憲 一 | (現 取締役監査等委員) |
| 取締役(社外)(新任) | 面 山 恭 子 | (現 弁護士 面山恭子法律事務所所長) |

3 補欠の監査等委員である取締役

| | | |
|---------|---------|-----------------------|
| 補欠監査等委員 | 松 井 秀 樹 | (現 森・濱田松本法律事務所 パートナー) |
|---------|---------|-----------------------|

(以 上)