

役員の変動に関するお知らせ

2021年5月13日開催の取締役会において、来る6月25日開催予定の第118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 代表取締役の変動

該当事項はありません。

2 その他の取締役の変動

(1) 新任取締役常務執行役員候補

みうら ひろよし
三浦 寛剛 (現 取締役執行役員営業企画部長)

あしだ こうすけ
芦田 晃輔 (現 取締役執行役員人事部長)

(2) 新任取締役候補

(社外) かきざき たまき
柿崎 環 (現 明治大学法学部 教授)

(3) 退任予定取締役

ささき としゆき
佐々木 利幸 ((株)秋田グランドリース 代表取締役社長就任予定)

ほんだ なおき
半田 直樹
みうら ちから
三浦 力 (常務執行役員就任予定)

3 執行役員の変動

(1) 新任常務執行役員予定者

みうら ちから
三浦 力 (現 取締役執行役員地域価値共創部長)

(2) 新任執行役員予定者

はらおか まさひろ
原岡 正博 (現 県庁支店長)

(別 紙)

2021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)
取締役常務執行役員	土谷 真人	(現 取締役常務執行役員営業本部長)
取締役常務執行役員	皆川 剛	(現 取締役常務執行役員経営企画部長兼デジタル戦略室長)
取締役常務執行役員	三浦 寛剛(昇任)	(現 取締役執行役員営業企画部長)
取締役常務執行役員	芦田 晃輔(昇任)	(現 取締役執行役員人事部長)
取締役(社外)	辻 良之	(現 取締役 秋田いすゞ自動車㈱ 代表取締役社長)
取締役(社外・独立)	榊 純一	(現 取締役 秋田大学電動化システム共同研究センター長)
取締役(社外)	中田 直文	(現 取締役 ㈱大館製作所 代表取締役社長)
取締役(社外・独立)	柿崎 環(新任)	(現 明治大学法学部教授)

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・独立)	諸橋 正弘	(現 取締役監査等委員 秋田酒類製造㈱ 非常勤取締役)
取締役(社外・独立)	小林 憲一	(現 取締役監査等委員)
取締役(社外・独立)	面山 恭子	(現 取締役監査等委員 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)
---------	-------	-----------------------

(注) 上記のとおり、取締役13名のうち社外取締役は7名(うち独立社外取締役5名)を予定しております。

(以 上)