

平成30年5月10日

報道機関 各位

株式会社 秋田銀行

## 役員の変動に関するお知らせ

株式会社秋田銀行（頭取 新谷明弘）は、平成30年5月10日開催の取締役会において、来る6月27日開催予定の第115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ので、お知らせいたします。

なお、当行は、第115期定時株主総会において必要な定款変更をご承認いただくことを前提として、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。

### 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（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(社外) <sup>にしむら</sup>西 <sup>きいちろう</sup>村 紀一郎 (現 監査役、(株)山二 代表取締役会長)

(社外) <sup>さかき</sup>榎 <sup>じゅんいち</sup>純 一 (現 (株)IHI 顧問)

#### (2) 退任予定取締役

<sup>とよぐち</sup>豊 <sup>ゆういち</sup>口 祐 一 (現 取締役、弁護士)

<sup>もろはし</sup>諸 <sup>まさひろ</sup>橋 正 弘 (現 取締役、秋田酒類製造(株) 取締役)

(注) 諸橋取締役は取締役監査等委員に就任する予定です。

#### (3) 新任取締役（監査等委員である取締役）候補者

<sup>おの</sup>小 <sup>ひでと</sup>野 秀 人 (現 監査役)

<sup>さとう</sup>佐 <sup>まさひこ</sup>藤 雅 彦 (現 執行役員証券国際部長)

(社外) <sup>きたじま</sup>北 <sup>まさし</sup>嶋 正 (現 監査役、(株)イヤタカ 代表取締役社長)

(社外) <sup>もろはし</sup>諸 <sup>まさひろ</sup>橋 正 弘 (現 取締役、秋田酒類製造(株) 取締役)

(社外) <sup>こばやし</sup>小 <sup>けんいち</sup>林 憲 一 (元 秋田県信用保証協会 会長)

### 3 監査役の異動 退任予定監査役

おおぶち ひろみ  
大 渕 宏 見 (現 監査役)

おの ひでと  
小 野 秀 人 (現 監査役)

にしむら きいちろう  
西 村 紀一郎 (現 監査役、(株)山二 代表取締役会長)

きたじま まさし  
北 嶋 正 (現 監査役、(株)イヤタカ 代表取締役社長)

- (注) 1 監査役は平成 30 年 6 月 27 日開催予定の第 115 期定時株主総会で提案する監査等委員会設置会社への移行にともない全員退任する予定です。
- 2 西村監査役は取締役、小野監査役および北嶋監査役は取締役監査等委員に就任する予定です。

### 4 補欠取締役の異動

新任補欠取締役 (監査等委員である取締役) 候補者

まつい ひでき  
松 井 秀 樹 (現 森・濱田松本法律事務所 弁護士)

### 5 新任執行役員予定者

かなざわ たつお  
金沢 達夫 (現 コンプライアンス統括部長)

(参 考)

監査等委員会設置会社移行後の役員体制は次のとおりになる予定です。

代表取締役会長	湊 屋 隆 夫
代表取締役頭取	新 谷 明 弘
専務取締役	佐々木 利 幸
専務取締役	高 田 眞 千
常務取締役	工 藤 孝 徳
常務取締役	半 田 直 樹
取締役	加 藤 尊
取締役	土 谷 真 人
取締役 (社外)	西 村 紀一郎
取締役 (社外)	辻 良 之
取締役 (社外)	榊 純 一
取締役監査等委員	小 野 秀 人
取締役監査等委員	佐 藤 雅 彦
取締役監査等委員 (社外)	北 嶋 正
取締役監査等委員 (社外)	諸 橋 正 弘
取締役監査等委員 (社外)	小 林 憲 一

(以 上)