



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社 紀陽銀行  
代表者名 取締役頭取 松岡 靖之  
(コード番号 8370 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役 竹中 義人  
(TEL 073 - 426 - 7133)

## 役員体制の見直しおよび役員の異動について

株式会社 紀陽銀行（頭取 松岡 靖之）は、本日開催の取締役会において、役員体制の見直しを決議するとともに、役員の異動を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、平成 28 年 6 月 29 日付の異動については、同日開催予定の定時株主総会および取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 役員体制の見直し

##### (1) 目的

取締役が担う「経営の意思決定機能および監督機能」と、執行役員が担う「業務執行機能」を明確に分離し、更なるガバナンスの強化と業務執行機能の向上を図ります。

##### (2) 概要

取締役については、専務取締役および常務取締役の役付取締役を選定せず、取締役会構成員として経営の意思決定および業務執行状況の監督を担う一方で、兼務する執行役員として業務執行を担う体制とします。

また、執行役員については、経営からの業務執行にかかる受任者としての位置付けを明確にし、本部各部の担当役員・本部長・事業部長を執行役員が担うとともに、新たに頭取執行役員および常務執行役員の役付執行役員を選定します。

なお、これまでと同様に、執行役員の任期は 1 年以内とし、選解任は取締役会において決議いたします。

##### (3) 実施日

平成 28 年 6 月 29 日

2. 役員の変動（平成 28 年 6 月 29 日付）

(1) 異動予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
松岡 靖之	取締役頭取兼頭取執行役員 (代表取締役)	取締役頭取（代表取締役）
島 慶司	取締役常務執行役員	常務取締役
爲岡 英喜	取締役常務執行役員	常務取締役
今村 裕一	取締役常務執行役員	常務取締役
竹中 義人	取締役常務執行役員	取締役
日野 和彦	取締役執行役員	取締役
明樂 泰彦	取締役執行役員	取締役

(2) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
吉村 宗一	取締役執行役員	執行役員
山中 俊廣	取締役（社外取締役）	山中俊廣公認会計士事務所 公認会計士

(3) 新任監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
葉糸 正浩	常勤監査役	執行役員

(4) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
成田 幸夫	退任 (コーナン商事株式会社へ出向 予定)	専務取締役

(5) 退任予定監査役

氏名	新役職名	現役職名
北山 隆一	退任 (紀陽興産株式会社取締役会長 に就任予定)	常勤監査役

(6) 新任執行役員候補

氏名	新役職名	現役職名
横山 達慶	執行役員	人事部長

(7) 退任予定執行役員

氏名	新役職名	現役職名
葉糸 正浩	常勤監査役	執行役員

以上

## ○新役員体制

平成 28 年 6 月 29 日付での取締役、監査役、執行役員体制は次のとおり予定しております。

## 1. 取締役（11名）

氏名	役職名
片山 博臣	取締役会長（代表取締役）
松岡 靖之	取締役頭取兼頭取執行役員（代表取締役）
島 慶司	取締役常務執行役員
爲岡 英喜	取締役常務執行役員
今村 裕一	取締役常務執行役員
竹中 義人	取締役常務執行役員
日野 和彦	取締役執行役員
明樂 泰彦	取締役執行役員
吉村 宗一	取締役執行役員（新任）
水野 八朗	取締役（社外取締役）
山中 俊廣	取締役（社外取締役）（新任）

## 2. 監査役（5名）

氏名	役職名
樋口 勝二	常勤監査役
葉糸 正浩	常勤監査役
松川 雅典	非常勤監査役（社外監査役）
大平 勝之	非常勤監査役（社外監査役）
山野 裕	非常勤監査役（社外監査役）

3. 取締役以外の執行役員（6名）

氏名	役職名
安行 一浩	執行役員
原口 裕之	執行役員
崎山 和彦	執行役員
田村 和也	執行役員
山本 敏樹	執行役員
横山 達慶	執行役員（新任）

以上