

平成18年10月5日

各 位

会社名	株式会社紀陽ホールディングス
代表者	取締役社長 片山 博 臣
コード番号	8415 東証・大証1部
本店所在地	和歌山市本町一丁目35番地
問合わせ先	グループ企画部長 米坂 享 (TEL 073-426-7133)

経営諮問委員会（アドバイザリーボード）の設置について

株式会社紀陽ホールディングス（本店：和歌山市、社長：片山博臣）では、取締役会の諮問機関として下記のとおり「経営諮問委員会（アドバイザリーボード）」を設置いたします。

記

1. 目的

紀陽ホールディングスによるグループ経営管理および紀陽フィナンシャルグループ全体の経営の透明性と客観性を確保するために、地元営業エリアの経済情勢や社会情勢に精通した有識者の方々より、経営に関する評価およびこれに基づく助言・提言をいただきます。

2. 基本指針

本年8月28日に公表いたしました紀陽ホールディングス「第1次中期経営計画（ハート&ブレイン・アクション計画）」では「お客様から選ばれ続ける銀行」になるために、お客様の満足を第一とする心（ハート）を、金融のプロとしてお客様の良き相談相手として「知恵（ブレイン）」を絞ること、お客様のために汗をかいて「行動（アクション）」することと併せて3つの基本姿勢としております。

当社ではCS向上運動を本年7月にスタートさせた他、定期的に顧客アンケートを実施するなど、お客様の声をお聞かせいただき、各種施策に反映させてまいりましたが、経営においても社外の有識者の方々から助言・提言をいただくことは、経営の質および透明性・客観性の向上、コンプライアンス面の充実等から経営計画に掲げた経営指標の達成のために非常に有意義であると判断し、次の3名の方々を委員とした経営諮問委員会を設立することといたしました。

3. 構成委員（五十音順）

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ・上山 英介（うえやま ひですけ）氏 | 大日本除蟲菊株式会社 代表取締役会長 |
| ・小田 章（おだ あきら）氏 | 国立大学法人和歌山大学 学長 |
| ・島 正博（しま まさひろ）氏 | 株式会社島精機製作所 代表取締役社長 |

4. 委員会で評価および助言・提言いただく事項

- ① 紀陽ホールディングスの決算状況と「第一次中期経営計画」および「経営強化計画」の進捗状況
- ② 地域における信用供与（融資）の円滑化への取組状況
- ③ 地域金融機関としての役割・責任

※委員会の協議内容や助言・提言は当社HP等で公表いたします。

5. 運営

- ・ 原則として当社社長が招集し、委員の他に原則として当社役員が出席します。
- ・ 18年度中間期業績公表後の12月初旬を初回開催日とし、その後は決算発表（中間含む）後の2週間以内に開催する予定です。（年2回）
- ・ 委員会開催時以外にも当社社長および事務局が「各委員よりいただいた助言・提言への対応状況」について、四半期業績公表後の年2回程度、各委員に報告いたします。

6. 事務局

- ・ 当社グループ企画部が担当し、開催場所は紀陽銀行本店内とします。

7. 設置日

- ・ 平成18年10月10日

8. 紀陽ホールディングス組織図

- ・ 別紙をご参照下さい。

以上

紀陽ホールディングス組織体制図

別紙

平成18年10月10日現在

