

平成 16 年 6 月 28 日

各 位

委員会等設置会社への移行ならびに役員の異動等について

株式会社足利銀行（頭取 池田憲人）は、本日開催した定時株主総会において、委員会等設置会社移行の承認および取締役の選任がなされました。また、定時株主総会終了後の取締役会において指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各委員を決定するとともに、執行役の選任を行いましたのでお知らせいたします。

併せて、業務監査委員会の委員の一部変更を行いましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動後の取締役体制

氏 名	前 職
取締役 池田 憲人	取締役頭取（代表取締役）
取締役 野村 光生	取締役営業本部長
取締役 秋山 幹雄	融資本部長
取締役（社外） 築 郁夫	取締役（社外）
取締役（社外） 河内 悠紀	監査役（社外）

築郁夫氏、河内悠紀氏は、商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める社外取締役です。

2. 指名・監査・報酬委員会の委員

委員会	委 員（ 委員長）
指名委員会	河内 悠紀、 築 郁夫、 池田 憲人
監査委員会	築 郁夫、 河内 悠紀、 秋山 幹雄
報酬委員会	河内 悠紀、 築 郁夫、 池田 憲人

監査委員会の職務を補助する組織として、業務執行機関から独立した監査委員会事務局を設置いたします。

3. 執行役

氏 名	担当役職
取締役 兼 執行役頭取 池田 憲人	代表執行役
取締役 兼 執行役 野村 光生	営業本部長（COO）
執行役 掛川 清崇	財務企画本部長（CFO）
執行役 伊沢 正吉	小山南出張所 リテールセンター支店長 特命担当（小口金融〔リテールセンター〕）
執行役 川上 哲郎	埼玉エリア本部長
執行役 床井 和夫	融資本部長
執行役 野沢 則夫	市場金融部長
執行役 大平 弘	県央エリア本部長
執行役 貝賀 貴志	両毛・群馬エリア本部長
執行役 安野 真	鬼怒川支店長 兼 川治支店長 特命担当（温泉旅館再生）

COO：業務執行責任者

CFO：財務責任者

なお、委員会等設置会社への移行に伴い、執行役員制度は廃止いたしました。

4. 退任役員

取締役 川上 利雄
 常勤監査役 福岡 幹雄
 常勤監査役 菊地 章

5. 業務監査委員会委員の異動

旧		新	
委員長	築 郁夫 (社外取締役)	委員長	築 郁夫 (社外取締役・監査委員)
社外委員	須藤 正彦 (弁護士) 田知本 章 (公認会計士)	社外委員	須藤 正彦 (弁護士) 田知本 章 (公認会計士)
社内委員	<u>常勤監査役、総合企画部長、 総合管理部長、監査部長、 資産査定室長</u>	社内委員	<u>秋山 幹雄 (取締役・監査委員)</u>
ワザハ -	河内 悠紀 (社外監査役) 預金保険機構	ワザハ -	河内 悠紀 (社外取締役・監査委員) 預金保険機構

以上