



平成 27 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 北 國 銀 行
代 表 者 名 取締役頭取 安宅 建樹
(コード番号 8363 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役兼執行役員
総合企画部長 中村 和哉
(TEL 076-263-1111)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

株式会社北國銀行（頭取 安宅 建樹）は、平成 27 年 3 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり、本年 5 月 1 日施行の改正会社法により導入される「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決定しましたので、お知らせいたします。

なお、本移行につきましては平成 27 年 6 月開催予定の第 107 期定時株主総会において、株主の皆さまによるご承認が得られることを条件として実施いたします。

記

1. 移行の理由

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図るために、移行を決定しました。

2. 移行の時期

平成 27 年 6 月開催予定の第 107 期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行することといたします。

3. その他

定款変更の内容ならびに新体制、役員等を含む移行の詳細については現時点で未定であり、今後具体的に検討してまいります。

以上

《本件に関するお問合せ先》
総合企画部企画課 今井、西村
(TEL076-223-9703)