



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 トモニホールディングス株式会社  
代表者名 取締役社長兼CEO 遠山 誠司  
(コード番号 8600 東証第一部)  
問合せ先 取締役常務経営企画部長 高橋 邦明  
(TEL 087-812-0102)

### 当社及び子会社における役員の異動に関するお知らせ

当社並びに当社子会社である株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行（以下、合わせて「両行」といいます。）は、本日開催の各々の取締役会において、下記のとおり、監査等委員会設置会社への移行を前提とした役員の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 異動の内容

##### (1) トモニホールディングス株式会社（平成 27 年 6 月 26 日付）

##### ①代表取締役の異動

該当ありません。

##### ②その他の役員の異動

##### ○新任の監査等委員である取締役以外の取締役候補

該当ありません。

##### ○新任の監査等委員である取締役候補

取締役 監査等委員（社外） 多田 桂（現 常勤監査役（社外））

取締役 監査等委員（社外） 大西 俊哉（現 取締役（社外））

取締役 監査等委員（社外） 大平 昇（現 監査役（社外））

##### ○補欠の監査等委員である取締役候補

補欠取締役 監査等委員 田中 健治（現 香川ビジネスサービス株式会社  
代表取締役社長）

（注）法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えるものであります。田中健治氏は、平成 27 年 6 月 19 日付で香川ビジネスサービス株式会社顧問に就任予定であります。

##### ○昇任取締役

専務取締役 高橋 邦明（現 取締役常務経営企画部長）

##### ○退任予定取締役

該当ありません。

##### ○退任予定監査役

常勤監査役（社外）

多田 桂

監査役（社外）

井上 哲

監査役

眞鍋 勉

監査役（社外）

大平 昇

（注）多田 桂氏及び大平 昇氏は、平成 27 年 6 月 26 日付で当社の監査等委員である取締役に就任予定であります。井上 哲氏及び眞鍋 勉氏は、平成 27 年 6 月 26 日付で株式会社香川銀行の監査等委員である取締役に就任予定であります。

(2) 株式会社徳島銀行 (平成 27 年 6 月 25 日付)

①代表取締役の異動

該当ありません。

②その他の役員の異動

○新任の監査等委員である取締役以外の取締役候補

取締役 (社外) 細井 久雄

○新任の監査等委員である取締役候補

取締役 監査等委員 (社外) 吉次 範孫 (現 常勤監査役 (社外))

取締役 監査等委員 品川 晴旨 (現 常勤監査役)

取締役 監査等委員 (社外) 孝志 茜

○補欠の監査等委員である取締役候補

補欠取締役 監査等委員 (社外) 本田 利広 (現 取締役 (社外))

(注) 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えるものであります。

○昇任取締役

専務取締役 岡崎 悦夫 (現 取締役常務執行役員管理本部長  
兼事務部長)

○退任予定取締役

取締役 森 真一

(注) 森 真一氏は、引き続き当社の常務取締役として勤務いたします。

○退任予定監査役

常勤監査役 (社外) 吉次 範孫

常勤監査役 品川 晴旨

監査役 (社外) 多田 桂

監査役 (社外) 上野 秀樹

(注) 吉次範孫氏及び品川晴旨氏は、平成 27 年 6 月 25 日付で株式会社徳島銀行の監査等委員である取締役に就任予定であります。また、多田 桂氏は、平成 27 年 6 月 26 日付で当社の監査等委員である取締役に就任予定であります。

(3) 株式会社香川銀行 (平成 27 年 6 月 26 日付)

①代表取締役の異動

該当ありません。

②その他の役員の異動

○新任の監査等委員である取締役以外の取締役候補

取締役 白薊 敬三

○新任の監査等委員である取締役候補

取締役 監査等委員 眞鍋 勉 (現 常勤監査役)

取締役 監査等委員 (社外) 井上 哲 (現 常勤監査役 (社外))

取締役 監査等委員 (社外) 岡 義博 (現 監査役 (社外))

取締役 監査等委員 (社外) 岩村 浩二 (現 監査役 (社外))

○昇任取締役

常務取締役 近石 政義 (現 取締役総合企画部長)

○退任予定取締役

取締役 渡邊 芳郎

(注) 渡邊芳郎氏は、平成 27 年 6 月 19 日付でトモニシステムサービス株式会社代表取締役社長に就任予定であります。

○退任予定監査役

常勤監査役 眞鍋 勉

常勤監査役 (社外) 井上 哲

監査役 (社外) 岡 義博

監査役 (社外) 岩村 浩二

(注) 眞鍋 勉氏、井上 哲氏、岡 義博氏及び岩村浩二氏は、平成 27 年 6 月 26 日付で株式会社香川銀行の監査等委員である取締役に就任予定であります。

2. 役員（候補者）の略歴

(1) トモニホールディングス株式会社】

○新任の監査等委員である取締役候補

氏名・生年月日	略歴
<p>た だ かつら 多 田 桂 昭和 29 年 3 月 21 日生</p>	<p>昭和 53 年 4 月 大蔵省四国財務局入局 平成 12 年 7 月 四国財務局徳島財務事務所総務課長 平成 14 年 7 月 四国財務局管財部統括国有財産管理官 平成 15 年 7 月 四国財務局総務部経済調査課長 平成 16 年 7 月 四国財務局理財部主計課長 平成 18 年 7 月 四国財務局総務部総務課長 平成 21 年 7 月 関東財務局水戸財務事務所長 平成 22 年 7 月 北陸財務局管財部長 平成 23 年 5 月 四国財務局退職 平成 23 年 6 月 (株)徳島銀行監査役（現任） 当社常勤監査役（現任）</p>
<p>おお にし とし や 大 西 俊 哉 昭和 27 年 8 月 22 日生</p>	<p>昭和 50 年 10 月 公認会計士二次試験合格 昭和 51 年 4 月 監査法人太田哲三事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所 昭和 56 年 3 月 公認会計士登録 平成 元年 7 月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）高松事務所 平成 3 年 7 月 同 社員（現 パートナー）就任 平成 12 年 7 月 同 高松事務所長 平成 24 年 6 月 同 退所 平成 24 年 7 月 (株)香川銀行監査役 平成 26 年 6 月 当社取締役（現任）</p>
<p>おお ひら のぼる 大 平 昇 昭和 34 年 11 月 26 日生</p>	<p>昭和 61 年 11 月 司法試験合格 昭和 62 年 4 月 最高裁判所司法研修所 平成 元年 4 月 弁護士登録 平成 7 年 4 月 香川県弁護士会副会長 平成 22 年 4 月 香川県弁護士会会長 日本弁護士連合会常務理事 平成 23 年 4 月 四国弁護士会連合会常務理事 平成 26 年 6 月 当社監査役（現任）</p>

○補欠の監査等委員である取締役候補

氏名・生年月日	略歴
<p>た なか けん じ 田 中 健 治 昭和 25 年 8 月 2 日生</p>	<p>昭和 48 年 4 月 (株)香川銀行入行 平成 20 年 4 月 同行業務監査部長 平成 22 年 4 月 香川ビジネスサービス(株)代表取締役社長（現任）</p>

○昇任取締役

氏名・生年月日	略歴
<p>たか はし くに あき 高 橋 邦 明 昭和 26 年 3 月 12 日生</p>	<p>昭和 49 年 4 月 (株)香川銀行入行 平成 17 年 6 月 同行取締役市場金融部長 平成 17 年 7 月 同行取締役総合企画部長 平成 19 年 4 月 同行取締役総合企画部長兼秘書室長 平成 19 年 6 月 同行常務取締役総合企画部・市場金融部担当兼総合企画部長兼秘書室長 平成 20 年 6 月 同行常務取締役融資部・融資管理部・市場金融部担当 平成 21 年 4 月 同行常務取締役管理副本部長（経営統合担当） 平成 22 年 2 月 同行常務取締役管理副本部長兼持株会社設立準備担当 平成 22 年 4 月 同行取締役 当社取締役常務経営企画部長（現任） 平成 22 年 6 月 (株)徳島銀行取締役（現任）</p>

## (2) 株式会社徳島銀行

## ○新任の監査等委員である取締役以外の取締役候補

氏名・生年月日	略歴
ほそ い ひさ お 細井久雄 昭和29年7月28日生	昭和53年4月 徳島県採用 平成17年4月 教育委員会教育改革課長 平成18年4月 企画局総務課長 平成20年4月 企画総務部総合政策局次長 平成21年4月 大阪事務所長 平成22年4月 保健福祉部医療健康総局長 平成23年4月 教育委員会文化の森振興総局長兼二十一世紀館長 平成25年4月 保健福祉部付（社会福祉協議会派遣） 平成27年3月 徳島県退職

## ○新任の監査等委員である取締役候補

氏名・生年月日	略歴
よし つぐ のり ひこ 吉次範孫 昭和32年1月15日生	昭和55年4月 大蔵省四国財務局入局 平成18年7月 四国財務局総務部経済調査課長 平成20年7月 四国財務局管財部管財総括課長 平成21年7月 四国財務局総務部総務課長 平成23年7月 北海道財務局理財部金融監督官 平成25年3月 四国財務局退職 平成25年6月 ㈱徳島銀行監査役（現任）
しな がわ せい じ 品川晴旨 昭和30年2月10日生	昭和53年4月 ㈱徳島銀行入行 平成9年8月 同行鳴門東支店長 平成12年4月 同行審査部次長 平成17年2月 同行審査部経営サポート室長 平成17年7月 同行今治支店長 平成19年8月 同行監査部副部長 平成22年2月 同行監査部長 平成22年10月 同行堺支店長 平成25年4月 同行リスク・コンプライアンス部長 平成26年6月 同行監査役（現任）
たか し あかね 孝志 茜 昭和58年8月11日生	平成19年11月 公認会計士試験合格 平成19年12月 新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成23年9月 公認会計士登録 平成25年6月 新日本有限責任監査法人退所 平成25年10月 さくら税理士法人入所（現在） 渦潮監査法人入所（現在） 平成25年12月 税理士登録

## ○補欠の監査等委員である取締役候補

氏名・生年月日	略歴
ほん だ とし ひろ 本田利広 昭和23年12月11日生	昭和47年4月 徳島市役所入庁 平成17年4月 同市役所総務部長 平成18年4月 同市役所企画政策局長 平成20年6月 同市役所退職 平成20年7月 同市役所副市長就任 平成25年3月 同市役所副市長退任 平成25年4月 四国大学経営情報学部教授（現任） 平成26年6月 ㈱徳島銀行取締役（現任）

○昇任取締役

氏名・生年月日	略歴
<p>おか ざき えつ お 岡 崎 悦 夫 昭和 29 年 8 月 10 日生</p>	<p>昭和 52 年 4 月 日本銀行入行 平成 2 年 7 月 同行金沢支店営業課長 平成 8 年 2 月 同行電算情報局運用課長 平成 9 年 5 月 同行文書局用度課長 平成 11 年 4 月 同行広島支店次長 平成 13 年 11 月 同行考査局企画役 平成 17 年 7 月 同行徳島事務所長 平成 21 年 5 月 同行情報サービス局企画役 平成 22 年 4 月 同行退職 平成 22 年 5 月 ㈱徳島銀行入行、事務部長 平成 22 年 6 月 同行取締役執行役員事務部長 平成 23 年 6 月 同行取締役常務執行役員管理本部長兼事務部長 (現任)</p>

(3) 株式会社香川銀行

○新任の監査等委員である取締役以外の取締役候補

氏名・生年月日	略歴
<p>しら ざみ けい ぞう 白 薊 敬 三 昭和 33 年 4 月 20 日生</p>	<p>昭和 57 年 4 月 ㈱香川銀行入行 平成 11 年 8 月 同行松山西支店長 平成 16 年 6 月 同行弁天町支店長 平成 19 年 4 月 同行丸亀支店長兼丸亀西支店長兼丸亀支店土器町出張所長 平成 22 年 4 月 同行執行役員岡山支店長 平成 23 年 8 月 同行執行役員営業店統括部長 平成 25 年 4 月 同行執行役員営業店統括部長兼個人融資部長 (現任)</p>

○新任の監査等委員である取締役候補

氏名・生年月日	略歴
<p>ま なべ つとむ 眞 鍋 勉 昭和 26 年 12 月 1 日生</p>	<p>昭和 49 年 4 月 ㈱香川銀行入行 平成 3 年 8 月 同行今里支店長 平成 17 年 2 月 同行徳島支店長 平成 18 年 6 月 同行取締役徳島支店長 平成 18 年 7 月 同行取締役本店営業部長 平成 18 年 8 月 同行取締役本店営業部長兼宮脇町出張所長 平成 20 年 6 月 同行常務取締役営業店統括部・個人融資部・事業サポート部担当兼営業店統括部長 平成 21 年 4 月 同行常務取締役営業本部長 平成 24 年 6 月 同行常務取締役業務監査部担当 平成 26 年 6 月 同行常勤監査役 (現任) 当社監査役 (現任)</p>
<p>いの うえ さとる 井 上 哲 昭和 24 年 2 月 3 日生</p>	<p>昭和 42 年 4 月 大蔵省 (現財務省) 四国財務局入局 昭和 55 年 7 月 四国財務局松山財務部管財課国有財産管理官 平成 元年 7 月 四国財務局理財部金融検査課金融検査官 平成 5 年 7 月 四国財務局松山財務事務所理財課長 平成 15 年 7 月 中国財務局鳥取財務事務所長 平成 17 年 7 月 九州財務局理財部検査監理官 平成 19 年 6 月 ㈱香川銀行常勤監査役 (現任) 平成 22 年 4 月 当社監査役 (現任)</p>

氏名・生年月日	略 歴
<p>おか よし ひろ 岡 義 博 昭和 24 年 5 月 6 日生</p>	<p>昭和 56 年 10 月 司法試験合格（司法修習 3 6 期） 昭和 59 年 3 月 司法研修所卒業 昭和 59 年 4 月 岡法律事務所開設、 弁護士登録（香川県弁護士会） 平成 3 年 4 月 香川県弁護士会副会長 平成 3 年 8 月 日本弁護士国民年金基金監査 平成 5 年 6 月 (財)法律扶助協会本部理事 平成 6 年 4 月 日本弁護士国民年金基金理事 平成 7 年 6 月 日弁連刑事弁護センター副委員長 平成 12 年 8 月 香川県運営適正化委員会委員長 平成 12 年 9 月 高松市都市計画審議会委員 平成 13 年 3 月 香川地方労働審議会委員 平成 14 年 6 月 高松市教育委員 平成 15 年 6 月 (株)香川銀行監査役（現任） 平成 16 年 12 月 香川地方社会保険医療協議会委員 平成 17 年 4 月 香川県福祉サービス第三者評価推進委員会委員 （現任） 香川県入札監視委員会委員 平成 19 年 12 月 香川県労働委員会委員 平成 23 年 4 月 香川県精神医療審査会委員（現任）</p>
<p>いわ むら こう じ 岩 村 浩 二 昭和 29 年 4 月 19 日生</p>	<p>昭和 52 年 10 月 公認会計士二次試験合格 昭和 53 年 4 月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 昭和 57 年 2 月 公認会計士登録 昭和 58 年 2 月 二見公認会計士事務所入所 昭和 58 年 3 月 税理士登録 昭和 62 年 11 月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成 元年 7 月 岩村公認会計士事務所開設 平成 14 年 7 月 新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人） 代表社員就任 平成 19 年 12 月 同 退所 平成 20 年 1 月 税理士法人 二見・岩村会計事務所設立 代表社員就任（現任） 平成 26 年 6 月 (株)香川銀行監査役（現任）</p>

○昇任取締役

氏名・生年月日	略 歴
<p>ちか いし まさ よし 近 石 政 義 昭和 35 年 5 月 11 日</p>	<p>昭和 58 年 4 月 (株)香川銀行入行 平成 18 年 7 月 同行経営戦略部次長 平成 20 年 6 月 同行総合企画部長兼秘書室長 平成 22 年 4 月 同行執行役員総合企画部長兼秘書室長 平成 24 年 6 月 同行取締役総合企画部長（現任）</p>

3. 監査等委員会設置会社移行後における当社及び両行の役員体制

(1) トモニホールディングス株式会社

- ①監査等委員である取締役以外の取締役
- |       |             |
|-------|-------------|
| 柿内 慎市 | 代表取締役会長     |
| 遠山 誠司 | 代表取締役社長兼CEO |
| 高橋 邦明 | 専務取締役       |
| 山川 廣一 | 常務取締役       |
| 森 真一  | 常務取締役       |
| 蒲生 欣史 | 常務取締役       |
| 吉岡 宏美 | 取締役         |
| 下村 正治 | 取締役         |
- ②監査等委員である取締役
- |       |     |            |
|-------|-----|------------|
| 多田 桂  | 取締役 | 監査等委員 (社外) |
| 大西 俊哉 | 取締役 | 監査等委員 (社外) |
| 大平 昇  | 取締役 | 監査等委員 (社外) |
- ③補欠の監査等委員である取締役
- |       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 田中 健治 | 補欠取締役 | 監査等委員 |
|-------|-------|-------|

(2) 株式会社徳島銀行

- ①監査等委員である取締役以外の取締役
- |       |          |
|-------|----------|
| 柿内 慎市 | 代表取締役会長  |
| 吉岡 宏美 | 代表取締役頭取  |
| 木内 政晴 | 代表取締役専務  |
| 岡崎 悦夫 | 専務取締役    |
| 佃 充生  | 常務取締役    |
| 板東 豊彦 | 常務取締役    |
| 藤本 浩之 | 取締役執行役員  |
| 藤井 仁三 | 取締役執行役員  |
| 吉岡真喜男 | 取締役執行役員  |
| 高橋 邦明 | 取締役      |
| 本田 利広 | 取締役 (社外) |
| 細井 久雄 | 取締役 (社外) |
- ②監査等委員である取締役
- |       |     |            |
|-------|-----|------------|
| 吉次 範孫 | 取締役 | 監査等委員 (社外) |
| 品川 晴旨 | 取締役 | 監査等委員      |
| 孝志 茜  | 取締役 | 監査等委員 (社外) |
- ③補欠の監査等委員である取締役
- |       |       |            |
|-------|-------|------------|
| 本田 利広 | 補欠取締役 | 監査等委員 (社外) |
|-------|-------|------------|

(3) 株式会社香川銀行

- ①監査等委員である取締役以外の取締役
- |       |               |
|-------|---------------|
| 遠山 誠司 | 取締役会長 (代表取締役) |
| 下村 正治 | 取締役頭取 (代表取締役) |
| 本田 典孝 | 専務取締役 (代表取締役) |
| 福川 盛二 | 常務取締役         |
| 山田 径男 | 常務取締役         |
| 鎌田 国久 | 常務取締役         |
| 近石 政義 | 常務取締役         |
| 蒲生 欣史 | 取締役           |
| 山川 廣一 | 取締役           |
| 川井 幸治 | 取締役           |
| 白薊 敬三 | 取締役           |
- ②監査等委員である取締役
- |       |     |            |
|-------|-----|------------|
| 眞鍋 勉  | 取締役 | 監査等委員      |
| 井上 哲  | 取締役 | 監査等委員 (社外) |
| 岡 義博  | 取締役 | 監査等委員 (社外) |
| 岩村 浩二 | 取締役 | 監査等委員 (社外) |