



平成28年4月27日

各位

会社名 株式会社 北日本銀行  
代表者名 取締役頭取 佐藤安紀  
(コード番号 8551 東証第一部)  
問合せ先 経営企画部長 下村弘  
TEL 019-653-1111

## 役員の変動に関するお知らせ

当行は、取締役会の諮問機関である指名諮問委員会における審議結果を踏まえ、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議しましたので、お知らせいたします。

なお、監査役の選任については、平成28年6月24日開催予定の第112期定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 監査役の変動

##### (1) 監査役候補者（平成28年6月24日付）

第112期定時株主総会の終結をもって現任監査役4名が任期満了、1名が辞任により退任となるため、下記のとおり監査役候補者5名を内定いたしました。なお、本件に関しましては、監査役会の同意を得ております。

常勤監査役 樋澤 正光（重任）  
常勤監査役 菊池 敬（新任）（現 総務部長）  
社外監査役 柴田 義春（重任）  
社外監査役 山添 勝寛（重任）  
社外監査役 小笠原 弘治（重任）

##### (2) 退任予定監査役（平成28年5月13日付）

辞任により退任し、きたぎんユーシー株式会社の取締役社長に就任の予定であります。

常勤監査役 北 久雄

- 北 久雄氏の退任に伴い当行監査役は4名（うち社外監査役3名）となりますが、法令及び定款に定める監査役の員数を満たしております。

#### 2. 取締役の職務委嘱変更（平成28年6月24日付）

氏名（役職名）	新職	旧職
瀬川 光夫（常務取締役）	総務部長	

( 新任監査役候補者の略歴 )

	きくち	けい
氏 名	菊池	敬
生年月日	昭和 34 年 5 月 24 日 ( 56 才 )	
出身地	岩手県盛岡市	
最終学歴	昭和 57 年 3 月	日本大学法学部 卒業
略 歴	昭和 57 年 4 月	当行入行
	平成 15 年 10 月	江釣子支店長
	平成 17 年 4 月	秘書室長
	平成 20 年 10 月	石巻支店長
	平成 24 年 4 月	仙台支店長
	平成 26 年 4 月	大通支店長
	平成 27 年 4 月	総務部長 ( 現任 )

以 上