



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会社名 株式会社 みちのく銀行
代表者名 取締役頭取 高田 邦洋
コード番号 8350 東証第一部
問合せ先 秘書室長 貝塚 敏
(TEL 017-774-1112)

役員の人事異動に関するお知らせ

当行は、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内定いたしましたのでお知らせいたします。

本役員異動により、取締役会において社外取締役が過半数を占めることで、取締役会の監督機能の強化を図るなど、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ってまいります。

なお、本役員人事は、平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 44 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更について、ご承認いただくことを条件としております。また、代表取締役および取締役会議長の選任については、同日開催の取締役会において、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
杉本 康雄	取締役会長	代表取締役会長
高田 邦洋	代表取締役頭取兼執行役員	代表取締役頭取兼執行役員
加藤 政弘	代表取締役副頭取兼執行役員	取締役兼専務執行役員
熊谷 清一	取締役（社外・非常勤）	取締役（社外・非常勤）
鎌田 由美子	取締役（社外・非常勤）	取締役（社外・非常勤）

※ 熊谷清一氏・鎌田由美子氏は、社外取締役候補者です

※ 高田邦洋氏は代表取締役頭取兼執行役員、加藤政弘氏は代表取締役副頭取兼執行役員に就任する予定です。

※ 杉本康雄氏は、取締役会議長に就任する予定です。

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
小田中 和彦	監査等委員	監査役
佐藤 郁夫	監査等委員（社外）	監査役（社外）
馬谷 成人	監査等委員（社外・非常勤）	監査役（社外・非常勤）
西谷 俊広	監査等委員（社外・非常勤）	—

※ 佐藤郁夫氏・馬谷成人氏・西谷俊広氏は社外取締役（監査等委員である取締役）候補者です。

3. 退任する取締役

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
熊地 貴志	専務執行役員	取締役兼専務執行役員
稲庭 勉	常務執行役員	取締役兼常務執行役員
岩岡 高德	常務執行役員	取締役兼常務執行役員

4. 退任する監査役

本異動については、平成28年6月23日開催予定の第44期定時株主総会で提案する監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査役全員が退任する予定です。

氏 名	現 役 職 名
小田中 和彦	監査役
佐藤 郁夫	監査役（社外）
榊 佳弘	監査役（社外・非常勤）
東 康夫	監査役（社外・非常勤）
鳥谷部 眞実	監査役（社外・非常勤）
馬谷 成人	監査役（社外・非常勤）

※ 小田中和彦氏、佐藤郁夫氏・馬谷成人氏は監査等委員である取締役の候補者として、平成28年6月23日開催予定の第44期定時株主総会で提案する予定です。

5. 執行役員の異動（平成28年6月23日付）

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
藤澤 貴之	常務執行役員営業本部長 兼営業戦略部長	執行役員営業本部長 兼営業戦略部長
奥崎 栄一	執行役員事務統括部長	（事務統括部長）

《参 考》

新 任 役 員 略 歴 （異動役員を含む）

【監査等委員である取締役の候補者】

氏 名	小田中 和彦（おだなか かずひこ）
生年月日	昭和34年2月25日
出身地	青森県青森市
略 歴	昭和56年 3月 弘前大学人文学部卒業
	昭和56年 4月 株式会社みちのく銀行入行
	平成17年 6月 同 国際部長
	平成19年 7月 同 市場国際管理部長
	平成21年 4月 同 東京支店長兼経営企画部東京事務所長
	平成24年 4月 同 秘書室長
	平成25年 4月 同 執行役員青森支店長
	平成27年 4月 同 顧問
	平成27年 6月 同 常勤監査役（現任）
	平成28年 6月 同 取締役（監査等委員）【予定】

氏 名	佐藤 郁夫（さとう いくお）
生年月日	昭和27年8月9日
出身地	福島県伊達市
略 歴	昭和50年 3月 東北大学経済学部卒業
	昭和50年 4月 日本銀行入行
	昭和63年 7月 同 大阪支店調査役
	平成 2年 2月 同 管財局調査役
	平成 2年 5月 同 文書局調査役
	平成 5年11月 同 長野事務所長
	平成 8年 5月 同 考査局考査役
	平成10年 8月 整理回収銀行（大阪本部企画部長）出向
	平成11年 4月 整理回収機構（整理部次長）出向
	平成15年 1月 日本銀行 業務局代理店課長
	平成18年 5月 同 業務局企画役
	平成18年 6月 株式会社みちのく銀行 常勤監査役（現任）
	平成28年 6月 同 取締役（監査等委員）（社外）【予定】

氏名	馬谷 成人 (うまたに しげと)	
生年月日	昭和25年 1月15日	
出身地	広島県広島市	
職歴	昭和47年 3月	神戸大学法学部卒業
	昭和47年 4月	株式会社富士銀行入行
	平成 5年 5月	同 証券部詰参事役 FIMCO ヨーロッパ社長
	平成 6年 5月	同 証券部特定業務担当部長
	平成13年 6月	同 執行役員本店審議役 (グローバル企画部)
	平成14年 3月	同 執行役員本店審議役 (グローバル企画部)
		米国みずほ証券 President & CEO
	平成14年 4月	みずほ証券株式会社常務執行役員米国みずほ証券 President & CEO
	平成15年 6月	日本酸素株式会社 (現太陽日酸株式会社) 常勤監査役
	平成16年10月	太陽日酸株式会社業務本部海外事業統括部長
	平成17年 6月	同 執行役員
	平成19年 6月	同 常務執行役員
	平成21年 6月	同 常勤監査役
	平成25年 6月	株式会社クレハ 社外取締役 (現任)
	平成25年 6月	株式会社みちのく銀行 監査役 (非常勤) (現任)
平成28年 6月	同 取締役 (監査等委員) (社外・非常勤) 【予定】	

氏名	西谷 俊広 (にしや としひろ)	
生年月日	昭和43年10月18日	
出身地	青森県青森市	
職歴	平成 6年 3月	東京外国語大学外国語学部卒業
	平成 9年10月	監査法人トーマツ入所
	平成11年 6月	国際協力銀行入行
	平成13年11月	西谷俊広公認会計事務所開業
	平成13年11月	有限会社西谷コンピュータ会計事務所入社
	平成14年 4月	西谷俊広税理士事務所開業
	平成18年 3月	有限会社西谷コンピュータ会計事務所取締役
	平成24年 7月	同 代表取締役 (現任)
	平成28年 6月	株式会社みちのく銀行 取締役 (監査等委員) (社外・非常勤) 【予定】

【執行役員】

氏名	藤澤 貴之（ふじさわ たかゆき）		
生年月日	昭和41年8月26日		
出身地	青森県青森市		
略歴	平成 2年 3月	千葉大学法経学部卒業	
	平成 2年 4月	株式会社みちのく銀行入行	
	平成18年10月	同 経営企画部副部長	
	平成19年 4月	同 経営企画部長	
	平成22年 4月	同 古川支店長	
	平成24年 4月	同 人事部長	
	平成27年 4月	同 執行役員営業本部長兼営業戦略部長	
	平成28年 6月	同 常務執行役員営業本部長兼営業戦略部長【予定】	

氏名	奥崎 栄一（おくざき えいいち）		
生年月日	昭和37年1月11日		
出身地	青森県青森市		
略歴	昭和59年 3月	早稲田大学教育学部卒業	
	昭和59年 4月	株式会社みちのく銀行入行	
	平成11年 4月	みちのく銀行（モスクワ）副社長	
	平成17年 7月	株式会社みちのく銀行本店営業部次長	
	平成19年 4月	同 事務統括部次長	
	平成25年 4月	同 事務統括部副部長	
	平成25年10月	同 事務統括部長	
	平成28年 6月	同 執行役員事務統括部長【予定】	

《参 考》

平成28年6月23日以降の新役員体制（予定）

取締役会長	杉 本 康 雄
代表取締役頭取兼執行役員	高 田 邦 洋
代表取締役副頭取兼執行役員	加 藤 政 弘
取締役（社外・非常勤）	熊 谷 清 一
取締役（社外・非常勤）	鎌 田 由美子
取締役（監査等委員）	小田中 和 彦
取締役（監査等委員）（社外）	佐 藤 郁 夫
取締役（監査等委員）（社外・非常勤）	馬 谷 成 人
取締役（監査等委員）（社外・非常勤）	西 谷 俊 広
専務執行役員	熊 地 貴 志
専務執行役員	福 井 莊 一
常務執行役員	稲 庭 勉
常務執行役員	岩 岡 高 徳
常務執行役員営業本部長兼営業戦略部長	藤 澤 貴 之
常務執行役員本店営業部長	小笠原 金 一
執行役員事務統括部長	奥 崎 栄 一
執行役員システム統括部長	早 野 博 之
執行役員弘前営業部長	浅 利 健 一
執行役員八戸営業部長	石 橋 雅 人
執行役員函館営業部長	工 藤 隆 紀
執行役員青森支店長	福 士 勝 彦
執行役員東京支店長	
兼経営企画部東京事務所長	古 川 博 章

以 上