



平成28年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社 愛知銀行  
代表者名 取締役頭取 矢澤 勝幸  
(コード番号：8527 東証・名証第一部)  
問合せ先 取締役総合企画部長 高橋 知之  
(TEL. 052 - 251 - 3211 )

## 代表取締役、役員の変動及び 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役及び役員の変動について内定するとともに、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び監査等委員である取締役候補者を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当行は、平成28年6月24日開催予定の第107期定時株主総会において、必要な定款変更について、ご承認いただくことを条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の変動

##### (1) 変動

常務取締役 宮地 英治 (現 常務取締役 (代表取締役))

常務取締役 小倉 稔 (現 常務取締役 (代表取締役))

(6月24日開催の定時株主総会終了後の取締役会において変動の予定であります)

##### (2) 退任予定代表取締役

常務取締役 (代表取締役) 鈴木 俊之

常務取締役 (代表取締役) 安藤 晴彦 (株式会社愛銀ディーシーカード  
代表取締役に就任予定)

(6月24日開催の定時株主総会終結をもって退任の予定であります)

#### 2. その他の役員の変動

##### (1) 昇格予定取締役

常務取締役 小林 昌人 (現 取締役事務統括部長)

常務取締役 伊藤 善広 (現 取締役営業統括部長)

(6月24日開催の定時株主総会終了後の取締役会において選任の予定であります)

(2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

取締役 蔵富 宣彦（現 コンプライアンス統括部長）

取締役 有賀 照幸（現 リスク統括部長）

（6月24日開催の定時株主総会において選任の予定であります）

(3) 新任取締役（監査等委員である取締役）候補者

監査等委員 吉田 重正（現 株式会社愛銀ディーシーカード代表取締役）

監査等委員（社外） 桂川 明（現 非常勤監査役（社外））

監査等委員（社外） 岡本 浩（現 非常勤監査役（社外））

監査等委員（社外） 林 昭生（現 取締役（社外））

監査等委員 三輪 一雄（現 非常勤監査役）

監査等委員（社外） 林 俊保

（6月24日開催の定時株主総会において選任の予定であります）

（桂川明氏、岡本浩氏、林昭生氏、林俊保氏は社外取締役候補者であります。また、社外取締役候補者全員を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届出する予定です。）

(4) 退任予定監査役

監査役 伊藤 公二（現 常勤監査役）

監査役 桂川 明（現 非常勤監査役（社外））

監査役 安元 弘行（現 非常勤監査役（社外））

監査役 岡本 浩（現 非常勤監査役（社外））

監査役 三輪 一雄（現 非常勤監査役）

（6月24日開催の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、全員が退任の予定であります。）

（桂川明氏、岡本浩氏、三輪一雄氏は監査等委員である取締役候補者として6月24日開催の定時株主総会に提案予定であります。）

### 3. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

#### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

取締役会長（代表取締役）	小出 眞市（現	取締役会長（代表取締役）
取締役頭取（代表取締役）	矢澤 勝幸（現	取締役頭取（代表取締役）
常務取締役（代表取締役）	早川 潤（現	常務取締役（代表取締役）
常務取締役	宮地 英治（現	常務取締役（代表取締役）
常務取締役	小倉 稔（現	常務取締役（代表取締役）
常務取締役	小林 昌人（現	取締役事務統括部長）
常務取締役	伊藤 善広（現	取締役営業統括部長）
取締役	伊藤 行記（現	取締役証券外国部長）
取締役	高橋 知之（現	取締役総合企画部長）
取締役	太田 亘（現	取締役審査部長）
取締役	松野 裕泰（現	取締役本店営業部長）
取締役	藏富 宣彦（現	コンプライアンス統括部長）
取締役	有賀 照幸（現	リスク統括部長）

（6月24日開催の定時株主総会において選任の予定であります）

#### (2) 監査等委員である取締役候補者

監査等委員	吉田 重正（現	株式会社愛銀ディーシーカード代表取締役）
監査等委員（社外）	桂川 明（現	非常勤監査役（社外）
監査等委員（社外）	岡本 浩（現	非常勤監査役（社外）
監査等委員（社外）	林 昭生（現	取締役（社外）
監査等委員	三輪 一雄（現	非常勤監査役）
監査等委員（社外）	林 俊保	

（6月24日開催の定時株主総会において選任の予定であります）

以 上

新任取締役候補者

くら とみ のぶ ひこ

藏 富 宣 彦

生年月日：昭和34年 2月15日（57歳）

< 学 歴 >

昭和56年 3月 慶應義塾大学 商学部 卒業

< 職 歴 >

昭和56年 4月 株式会社中央相互銀行（現愛知銀行） 入行

平成14年 4月 同 審査部 調査役

平成17年 6月 同 総合企画部 調査役

平成19年 2月 同 コンプライアンス統括部 調査役

平成25年 6月 同 コンプライアンス統括部 副部長

平成26年 6月 同 コンプライアンス統括部 部長、現在に至る

あり が てる ゆき

有 賀 照 幸

生年月日：昭和35年 6月18日（55歳）

< 学 歴 >

昭和58年 3月 愛知大学 法学部 卒業

< 職 歴 >

昭和58年 4月 株式会社中央相互銀行（現愛知銀行） 入行

平成15年10月 同 本店営業部 渉外課長

平成16年10月 同 塩付通支店 支店長

平成19年10月 同 岡崎支店 支店長

平成22年 1月 同 金山支店 支店長

平成24年10月 同 昭和橋支店 支店長

平成26年 6月 同 リスク統括部 部長、現在に至る

よしだ しげまさ

吉田 重正

生年月日：昭和30年10月18日（60歳）

< 学 歴 >

昭和53年 3月 中央大学 法学部 卒業

< 職 歴 >

昭和53年 4月 株式会社中央相互銀行（現愛知銀行） 入行

平成11年 6月 同 一ツ木支店 支店長

平成13年 6月 同 総務部 管財グループリーダー

平成17年 6月 同 新道支店 支店長

平成19年 6月 同 東京支店 支店長兼東京事務所長

平成21年 1月 同 経営管理部 副部長

平成26年 6月 同 退職

平成26年 6月 同 株式会社愛銀ディーシーカード 代表取締役 就任  
現在に至る

はやし としやす

林 俊 保

生年月日：昭和24年2月12日（67歳）

< 学 歴 >

昭和47年 3月 早稲田大学 政治経済学部 卒業

< 職 歴 >

昭和47年 3月 株式会社松坂屋 入社

平成19年 5月 同 取締役兼執行役員業務統括本部財務経理部長

平成20年 3月 同 取締役兼執行役員業務統括本部財務部長兼事務サポート部長

平成20年 9月 同 取締役兼執行役員業務統括室副室長（財務担当）

平成21年 1月 同 取締役兼執行役員業務統括室長、株式会社大丸取締役

平成22年 5月 J. フロントリテイリング株式会社取締役兼執行役員業務統括部長

平成23年 5月 同 取締役兼常務執行役員業務統括部長

平成25年12月 同 取締役兼常務執行役員業務統括部長  
兼コンプライアンス・リスク管理担当

平成27年 5月 J. フロントリテイリング株式会社退任、現在に至る

以 上