



平成29年3月24日

各 位

会 社 名 株式会社 伊 予 銀 行  
代 表 者 名 取締役頭取 大 塚 岩 男  
(コード番号 8385 東証第1部)  
問 合 せ 先 総合企画部長 長 田 浩  
(TEL. 089-941-1141)

### 「経営審議委員会」の設置に関するお知らせ

当行は、平成29年3月24日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化のため、取締役会の諮問機関として、経営審議委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 目的

代表取締役、取締役および執行役員の指名、報酬等の経営に関する重要事項の決定に際し、独立社外取締役の関与・助言を得る機会を適切に確保するとともに、取締役会の機能の客観性と説明責任を強化することを目的としております。

#### 2. 経営審議委員会の設置内容

項 目	内 容
構 成 ( 委 員 )	[開示日現在] 委員9名(代表取締役2名、監査等委員7名) ※うち5名は独立社外取締役であり、委員の過半数を構成する
委 員 長	監査等委員会の委員長
主 な 審 議 事 項	①取締役の選任および解任に関する株主総会議案 ②代表取締役および役付取締役の選定および解職 ③執行役員の選任および解任 ④取締役および執行役員の報酬等の総枠ならびに取締役(但し、監査等委員を除く)および執行役員の個人別の報酬等の内容 ⑤その他、経営に関する重要な審議事項として、経営審議委員会が必要と認めた事項

#### 3. 設置日

平成29年3月24日(金)

以 上