



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社 紀陽銀行
代表者名 取締役頭取 松岡 靖之
(コード番号 8370 東証第 1 部)
問合せ先 取締役常務執行役員 爲岡 英喜
(TEL 073 - 426 - 7133)

監査等委員会設置会社への移行に伴う監査等委員の選任に関するお知らせ

株式会社紀陽銀行（頭取 松岡 靖之）は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の監査等委員である取締役候補者を内定し、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 207 期定時株主総会に、その選任を付議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。

なお、当行は第 207 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へ移行する予定であり、監査等委員会設置会社に関するその他詳細につきましては、平成 29 年 3 月 21 日付の「監査等委員会設置会社移行に関するお知らせ」にて開示しておりますので、ご覧ください。

記

1. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
葉糸 正浩	取締役 監査等委員	常勤監査役
田村 和也	取締役 監査等委員	執行役員
水野 八朗	取締役（社外）監査等委員	取締役（社外）
山野 裕	取締役（社外）監査等委員	非常勤監査役（社外）
山中 俊廣	取締役（社外）監査等委員	取締役（社外）
西田 恵	取締役（社外）監査等委員	—

<参考> 退任予定監査役

常勤監査役 樋口 勝二（紀陽リース・キャピタル株式会社代表取締役社長に就任予定）
非常勤監査役（社外） 松川 雅典
非常勤監査役（社外） 大平 勝之

以 上

○新役員体制

平成 29 年 6 月 29 日付での取締役及び執行役員体制は次のとおり予定しております。

1. 取締役（監査等委員を除く）（9名）

氏名	役職名
片山 博臣	取締役会長（代表取締役）
松岡 靖之	取締役頭取兼頭取執行役員（代表取締役）
島 慶司	取締役専務執行役員
爲岡 英喜	取締役常務執行役員
竹中 義人	取締役常務執行役員
日野 和彦	取締役上席執行役員
明樂 泰彦	取締役上席執行役員
吉村 宗一	取締役上席執行役員
原口 裕之	取締役上席執行役員

2. 監査等委員である取締役（6名）

氏名	役職名
葉糸 正浩	取締役 監査等委員
田村 和也	取締役 監査等委員
水野 八朗	取締役（社外） 監査等委員
山野 裕	取締役（社外） 監査等委員
山中 俊廣	取締役（社外） 監査等委員
西田 恵	取締役（社外） 監査等委員

3. 取締役以外の執行役員（6名）

氏名	役職名
安行 一浩	上席執行役員
崎山 和彦	執行役員
山本 敏樹	執行役員
横山 達慶	執行役員
楠本 真也	執行役員
丸岡 範夫	執行役員

以上