



2018年7月27日

各位

会社名 株式会社群馬銀行
代表者名 代表取締役頭取 齋藤一雄
(コード番号 8334 東証第1部)
問合せ先 常務執行役員総合企画部長 入澤広之
(TEL 027 - 252 - 1111)

指名諮問委員会ならびに報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

株式会社群馬銀行（頭取 齋藤 一雄）は、2018年7月27日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名諮問委員会」ならびに「報酬諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 委員会の設置目的

取締役の指名や報酬に関する意思決定に独立社外取締役が適切に関与する体制を構築し、その意思決定手続きの客観性と透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、設置いたしました。

2. 委員会の設置日

2018年7月27日

3. 各委員会の主な諮問事項

(1) 指名諮問委員会

取締役の選任および解任に関する事項

代表取締役ならびに役付取締役の選定および解職に関する事項

後継者計画に関する事項

独立役員の独立性基準に関する事項

(2) 報酬諮問委員会

取締役の報酬等に関する事項

4. 各委員会の構成（2018年7月27日現在）

委員として代表取締役会長、代表取締役頭取、独立社外取締役2名の合計4名を選任いたしました。また、委員長として代表取締役頭取を選定いたしました。

以上