



2019年5月15日

各 位

会 社 名 フィデアホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表執行役社長 田尾 祐一  
コ ー ド 番 号 8713 東証第一部  
問 合 せ 先 執行役副社長 宮下 典夫  
(TEL. 022-290-8800)

### フィデアグループの役員の変動のお知らせ

フィデアホールディングス株式会社とフィデアグループの株式会社荘内銀行、株式会社北都銀行は、6月に開催予定の定時株主総会および取締役会後の役員体制をそれぞれ内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、各社の定時株主総会ならびにその後の取締役会で決定いたします。

記

#### 【フィデアホールディングス株式会社】

※ 下線部：変更（以下同様）

(1) 取締役（2019年6月25日付）

(新)	氏 名	(備 考)
取締役	田 尾 祐 一	(重 任)
取締役	上 野 雅 史	(重 任)
<u>取締役</u>	<u>伊 藤 新</u>	<u>(新 任)</u>
取締役	塩 田 敬 二	(重 任)
取締役 (社外)	西 堀 利	(重 任)
取締役 (社外)	小 川 昭 一	(重 任)
取締役 (社外)	福 田 恭 一	(重 任)
取締役 (社外)	堀 裕	(重 任)
取締役 (社外)	佐 藤 裕 之	(重 任)
取締役 (社外)	宮 内 忍	(重 任)

(次ページへ)

【本件に関するお問い合わせ先（報道関係）】

フィデアホールディングス(株) IRグループ 大石 (仙台 TEL:022-290-8800)

(2) 取締役会議長 (2019年6月25日付)

(新)	氏名	(備考)
取締役会議長 (社外)	西堀 利	(重任)

(3) 指名委員会、監査委員会、報酬委員会 (2019年6月25日付)

(新)	(委員長)	(委員)		
指名委員会	西堀 利 (重任)	福田 恭一 (重任)	堀 裕 (重任)	佐藤 裕之 (重任)
監査委員会	塩田 敬二 (重任)	小川 昭一 (重任)	宮内 忍 (重任)	
報酬委員会	福田 恭一 (重任)	西堀 利 (重任)	堀 裕 (重任)	佐藤 裕之 (重任)

※各委員会の委員は、塩田敬二氏以外は、全員社外取締役で構成

(4) 退任取締役 (2019年6月25日付)

(退任)	氏名	(備考)
取締役	斉藤 永吉	北都銀行 取締役会長

(5) 執行役の異動 (2019年6月25日付)

(新任)	氏名
執行役	工藤 仁

(退任)	氏名
執行役	石川 斉

(次ページへ)

**【株式会社荘内銀行】**

(1) 取締役の異動 (2019年6月20日付)

(新)	氏名	(備考)
取締役会長	田尾 祐一	(昇任、取締役より)
代表取締役頭取	上野 雅史	(重 任)
取締役 副頭取執行役員	原田儀一郎	(重 任)
取締役 常務執行役員	富樫 秀雄	(重 任)
取締役 常務執行役員	日野 俊孝	(重 任)
取締役 常務執行役員	松田 正彦	(重 任)
取締役 常務執行役員	宇野 寿人	(重 任)
取締役 常務執行役員	村上 浩	(重 任)
取締役 執行役員	石原 敏之	(重 任)
取締役 (非常勤)	西堀 利	(重 任)
取締役 (非常勤)	福田 恭一	(重 任)
取締役 常勤 監査等委員	伊藤 博	(重 任)
取締役 (社外) 監査等委員	岸三郎兵衛	(重 任)
取締役 (社外) 監査等委員	酒井 忠久	(重 任)

(2) 執行役員の異動 (2019年6月20日付)

(退任)	氏名
執行役員	橋本 慶昭

(次ページへ)

**【株式会社北都銀行】**

(1) 取締役の異動 (2019年6月18日付)

(新)	氏名	(備考)
取締役会長	斉藤 永吉	(重 任)
代表取締役頭取	伊藤 新	(重 任)
取締役 副頭取執行役員	富岡 行介	(重 任)
取締役 専務執行役員	笹渕 一史	(重 任)
取締役 常務執行役員	松田 卓	(重 任)
取締役 常務執行役員	廣嶋 義也	(重 任)
取締役(非常勤)	西堀 利	(重 任)
取締役(非常勤)	田尾 祐一	(重 任)
取締役(社外)	石井 資就	(重 任)
取締役(非常勤)	佐藤 裕之	(重 任)
取締役(社外)	檜岡 孝武	(重 任)
取締役 常勤 監査等委員	櫻田 裕之	(重 任)
取締役(社外) 監査等委員	田中 伸一	(重 任)
取締役(社外) 監査等委員	奥山 和彦	(新 任)

(2) 取締役の異動 (2019年6月18日付)

(退任)	氏名
取締役(社外) 監査等委員	京野 勉
取締役(社外) 監査等委員	七山 慎一

(次ページへ)

<ご参考> 新任候補者の略歴

※ フィデアホールディングス株式会社

伊藤 新 (いとう あらた) (秋田県出身、1961年7月22日生)

1985年4月 (株)日本債券信用銀行入行  
1991年7月 (株)羽後銀行入行  
2004年2月 (株)北都銀行八橋支店長  
2005年9月 同行秋田西支店長  
2006年7月 同行仁賀保支店長  
2008年7月 同行経営企画部長  
2012年10月 (株)ミナミ保険会長  
2012年11月 同社代表取締役社長  
2014年6月 (株)北都銀行執行役員横手支店長  
2016年6月 同行常務取締役  
2017年4月 フィデアホールディングス(株)常務執行役  
2018年4月 (株)北都銀行取締役常務執行役員  
2018年6月 同行取締役専務執行役員  
2018年6月 フィデアホールディングス(株)専務執行役  
2019年4月 (株)北都銀行代表取締役頭取 (現職)

工藤 仁 (くどう ひとし) (山形県出身、1962年6月27日生)

1985年4月 (株)荘内銀行 入行  
2003年4月 同行個人業務部業務開発グループ グループマネージャー  
2003年10月 同行事務部新システム移行専担チーム マネージャー  
2006年7月 同行個人業務部グループマネージャー  
2008年6月 同行個人業務部部长  
2011年2月 同行個人営業部部长  
2011年10月 フィデアホールディングス(株)e ビジネス・業務共同化推進グループ長  
2014年11月 (株)荘内銀行融資部部长  
2015年7月 同行事務企画部長兼フィデアホールディングス(株)事務企画グループ SVP  
2016年5月 同行事務企画部長  
2017年7月 同行事務企画部長兼BPRセンター長  
2018年4月 同行事務管理室長兼フィデアホールディングス(株)事務企画グループ SVP  
2019年4月 同行理事事務管理室長兼フィデアホールディングス(株)事務企画グループ SVP

(次ページへ)

※ 株式会社 荘内銀行

田尾 祐一（たお ゆういち）（東京都出身、1959年2月11日生）  
1981年4月 (株)富士銀行入行  
2002年10月 (株)みずほ銀行長野中央支店長  
2003年11月 同行長野支店長兼長野中央支店長  
2005年2月 同行四谷支店長  
2007年2月 同行青山支店長  
2008年10月 同行青山支店青山法人部長  
2009年4月 同行執行役員支店部長  
2011年4月 同行常務執行役員  
2012年4月 みずほ総合研究所(株)代表取締役副社長  
2016年4月 フィデアホールディングス(株)顧問  
2016年6月 (株)荘内銀行取締役（非常勤）（現職）  
2016年6月 (株)北都銀行取締役（非常勤）（現職）  
2016年6月 フィデアホールディングス(株)取締役兼代表執行役社長（現職）

※ 株式会社 北都銀行

奥山 和彦（おくやま かずひこ）（秋田県出身、1945年1月19日生）  
2005年3月 羽後カントリー株式会社取締役社長（現職）  
2009年10月 株式会社アドバンス代表取締役会長（現職）  
2010年11月 横手商工会議所会頭（現職）  
2012年5月 横手コミュニティFM株式会社代表取締役社長（現職）  
2016年7月 奥山ボーリング株式会社代表取締役会長（現職）

以上