



2019年5月30日

各 位

会 社 名 スルガ銀行株式会社  
代表者名 取締役社長 有國 三知男  
(コード番号 8358 東証第1部)  
問合せ先 上席執行役員  
総合企画本部長 秋田達也  
(TEL 03-3279-5536)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月26日開催予定の第208期定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

当社は、現在、業務改善計画を着実に実行し、コンプライアンス体制の抜本的な改革に取り組んでおります。今般、監査等委員会設置会社に移行するとともに、社外から新しい知見を取り入れることで、企業風土の改善を加速させ、信用回復に努めてまいります。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

(2019年6月26日開催予定の第208期定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	旧役職名
有國 三知男	代表取締役社長	変更無し
嵯峨 行介	取締役副社長	—
堤 智 亮	取締役	上席執行役員 審査本部長
松田 清人	社外取締役	—

(注) 松田清人氏は会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であり、また、当社の社外役員の独立性判断基準を満たす社外取締役候補者です。

## 2. 監査等委員である取締役の候補者

(2019年6月26日開催予定の第208期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	旧役職名
野下 えみ	社外取締役 監査等委員	社外監査役
行方 洋一	社外取締役 監査等委員	社外監査役
大野 徹也	社外取締役 監査等委員	—

(注) 野下えみ氏、行方洋一氏および大野徹也氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。また、野下えみ氏および行方洋一氏は、当社の社外役員の独立性判断基準を満たす社外取締役候補者です。

## 3. 退任予定取締役

(2019年6月26日開催予定の第208期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
八木 健	取締役
安藤 佳則	社外取締役
木下 潮音	社外取締役
河原 茂晴	社外取締役
長野 聡	社外取締役

## 4. 退任予定監査役

(2019年6月26日開催予定の第208期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
土屋 隆司	監査役
灰原 俊幸	監査役
島田 精一	社外監査役
野下 えみ	社外監査役
行方 洋一	社外監査役

(注) 野下えみ氏および行方洋一氏は、監査等委員である取締役候補者として2019年6月26日開催予定の第208期定時株主総会に提案予定です。

以上

(別紙)

新任取締役候補者の略歴

氏名	嵯峨 行介	
生年月日	1964年7月2日	
略歴	1987年 4月	株式会社リクルートコスモス（現 株式会社コスモスイニシア）入社
	2006年 6月	同社取締役（経理財務担当）
	2010年 11月	株式会社エムケーキャピタルマネージメント（現 株式会社イデラキャピタルマネジメント）取締役兼常務執行役員
	2012年 9月	同社取締役副社長
	2012年 11月	同社代表取締役社長
	2016年 3月	SGホールディングス株式会社経営基盤強化担当理事
	2018年 6月	同社取締役経営企画担当（現職）

氏名	堤 智 亮	
生年月日	1966年11月23日	
略歴	1990年 4月	当社入社
	2010年 4月	経営企画部統合リスク管理部長
	2013年 4月	伊東支店長
	2014年 4月	経営管理部統合リスク部長
	2017年 4月	執行役員 審査部長
	2018年 12月	上席執行役員 審査本部長（現職）

氏名	松田 清人	
生年月日	1952年9月6日	
略歴	1975年 4月	株式会社日本興業銀行（現 みずほ銀行）入行
	2002年 6月	株式会社みずほコーポレート銀行執行役員
	2004年 4月	株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員
	2007年 4月	みずほ証券株式会社取締役副社長
	2008年 4月	ユニゾン・キャピタル株式会社パートナー
	2010年 4月	株式会社三陽商会社外取締役（現職）

	2012年 6月	トパーズ・キャピタル株式会社取締役
	2017年 6月	SCSK株式会社社外取締役（現職）
	2018年 3月	株式会社ホットリンク社外取締役（現職）
	2018年 4月	トパーズ・キャピタル株式会社取締役会長（現職）

氏名	野下 えみ	
生年月日	1970年1月17日	
略歴	1993年 4月	司法修習生（第47期）
	1995年 4月	検察官任官
	2006年 3月	弁護士登録
	2006年 3月	ふじ合同法律事務所入所
	2012年 4月	東京労働局東京紛争調整委員（現職）
	2017年 4月	東京簡易裁判所調停委員（現職）
	2018年 6月	当社社外監査役（現職）

氏名	行方 洋一	
生年月日	1969年3月21日	
略歴	1996年 4月	弁護士登録
	1999年 8月	メリルリンチ日本証券株式会社入社
	2003年 5月	金融庁入庁
	2008年 1月	東京青山・青木・狛法律事務所入所
	2009年 8月	ブレイクモア法律事務所入所
	2013年 8月	行方国際法律事務所 代表弁護士（現職）
	2018年 6月	当社社外監査役（現職）
	2019年 3月	L I N E株式会社社外監査役（現職）

氏名	大野 徹也	
生年月日	1975年9月8日	
略歴	1998年 10月	司法試験合格
	2000年 4月	最高裁判所司法研修所入所（第54期）
	2001年 10月	同修了、弁護士登録（東京弁護士会）、名川・岡村法律事務所入所
	2007年 4月	アメリカンファミリーライフアシュアランスカンパニーオブコロンバス（現アフラック生命保険株式会社）入社・社内弁護士

	2012年 6月	日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会事務局次長（現職）
	2013年 1月	プロアクト法律事務所入所（現職）
	2013年 4月	東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長（2016年度除く）（現職）
	2017年 10月	公認不正検査士（CFE）資格認定
	2018年 7月	公認AMLスペシャリスト（CAMS）資格認定
	2018年 11月	当社コンプライアンス体制再構築委員会委員（現職）

以上