



2020年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社 めぶきフィナンシャルグループ
代 表 者 名 取締役社長 笹島 律夫
(コード：7167 東証第一部)
問 合 せ 先 経営企画部統括部長 小野 利彦
(TEL. 029-300-2605)

**当社代表取締役の異動ならびに
当社および子会社における役員異動に関するお知らせ**

当社および当社子会社である株式会社常陽銀行（頭取 笹島 律夫、以下「常陽銀行」）、株式会社足利銀行（頭取 松下 正直、以下「足利銀行」）、株式会社めぶきリース（社長 藺部 浩重、以下「めぶきリース」）、めぶき証券株式会社（社長 黒澤 篤行、以下「めぶき証券」）は、2020年6月開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において必要な決議が行われること等を前提に別紙のとおり代表取締役の異動および役員の変動を内定しましたので、お知らせいたします。

以 上

異動の内容

1. めぶきフィナンシャルグループ

(1) 代表取締役の異動について

(ア) 異動の理由

2020年6月開催予定の第4期定時株主総会開催日付の役員人事異動にともなうもの。

(イ) 異動の内容

氏 名	現役職名	新役職名
まつした まさなお 松下 正直	取締役副社長（代表取締役）	退 任
しみず かずゆき 清水 和幸	執行役員	取締役副社長（代表取締役）

(ウ) 新任代表取締役の略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有株式数 (2020.3.31 現在)
しみず かずゆき 清水 和幸 (1961年9月11日生)	1984年4月 株式会社足利銀行 入行 2004年10月 同 財務企画本部チーフマネージャー 2006年6月 同 企画室長 2008年6月 同 総合企画部長 2008年7月 株式会社足利ホールディングス 経営企画部長（兼務） 2009年1月 株式会社足利銀行 栃木支店長 2010年6月 同 宇都宮中央支店長 2012年4月 同 執行役員 営業推進部長 2012年6月 同 執行役員 営業企画部長 2014年4月 株式会社足利ホールディングス 執行役員 経営管理部長 株式会社足利銀行 執行役員 2015年4月 株式会社足利ホールディングス 執行役員 経営企画部長 株式会社足利銀行 常務執行役員 2016年6月 株式会社足利銀行 常務取締役 2016年10月 当社 取締役（経営管理、リスク管理、情報セキュリティ担当） 2017年6月 当社 取締役（地域創生担当） 2018年6月 株式会社足利銀行 専務取締役（現任） 2019年6月 当社 執行役員（地域創生担当）（現任）	27,874 株

(エ) 異動予定日

2020年6月24日

(2) 役員の変動について(2020年6月24日付予定)

(ア) 新任取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補

取締役 清水 和幸(現 執行役員 兼 足利銀行 専務取締役)

取締役 西野 英文(現 常陽銀行 常務取締役)

取締役 内藤 善寛(現 足利銀行 常務取締役)

(イ) 新任監査等委員である取締役候補

取締役(監査等委員) 村島 英嗣(現 取締役 兼 常陽銀行 専務取締役)

社外取締役(監査等委員) 川又 諭(現 常陽銀行 社外取締役(監査等委員))

(ウ) 退任

松下 正直(現 取締役副社長(代表取締役))

堀江 裕(現 取締役)

寺門 好明(現 取締役(監査等委員))

菊池 龍三郎(現 社外取締役(監査等委員))

(エ) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の変動

取締役社長(代表取締役) 笹島 律夫(再任)

取締役副社長(代表取締役) 清水 和幸(新任)

取締役 西野 英文(新任)

取締役 内藤 善寛(新任)

取締役 秋野 哲也(再任)

社外取締役 大野 弘道(再任)

社外取締役 朱 純美(再任)

注1: 上記の役員変動にあわせて、執行役員を以下のとおり選任する予定であります。

五來 雄二(現 常陽銀行 常務取締役)

荒井 大(現 足利銀行 常務取締役)

2. 常陽銀行

(1) 役員の変動について(2020年6月24日付予定)

(ア) 新任取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補

取締役 野崎 潔 (現 常務執行役員営業推進部長
兼足利銀行 取締役(非常勤))

取締役 木村 浩幸 (現 足利銀行 常務取締役)

(イ) 新任監査等委員である取締役候補

社外取締役(監査等委員) 後藤 直樹 (現 弁護士)

社外取締役(監査等委員) 石橋 善一郎 (現 米国管理会計士協会 グローバルボード 理事)

社外取締役(監査等委員) 小倉 智子 (元 外資系金融機関勤務)

(ウ) 退任

村島 英嗣 (現 専務取締役) めぶきフィナンシャルグループ 取締役(監査等委員)
就任予定

河内 潤 (現 常務取締役) 株式会社常陽産業研究所 代表取締役社長 就任予定

西野 英文 (現 常務取締役) めぶきフィナンシャルグループ 取締役
兼常陽銀行 常務執行役員 就任予定

臼井 英人 (現 取締役(非常勤)) 足利銀行 取締役常務執行役員 就任予定

清水 隆男 (現 取締役(監査等委員))

水嶋 利夫 (現 社外取締役(監査等委員))

鈴木 欣一 (現 社外取締役(監査等委員))

川又 諭 (現 社外取締役(監査等委員)) めぶきフィナンシャルグループ
社外取締役(監査等委員) 就任予定

(エ) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の変動

取締役会長 寺門 一義 (再任)

取締役頭取(代表取締役) 笹島 律夫 (再任)

取締役専務執行役員 関 優 (再任)

取締役常務執行役員 竹之内 等 (再任)

取締役常務執行役員 秋野 哲也 (再任)

取締役常務執行役員 五來 雄二 (再任)

取締役常務執行役員 野崎 潔 (新任)

取締役(非常勤) 木村 浩幸 (新任)

注2: 常陽銀行では、上記の役員変動にあわせて、経営の意思決定・監督機能と執行機能の分離をより明確化し、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図るため、取締役のうち重要な業務執行を行う者の位置付けを、取締役と(委任型)執行役員を兼務する者に変更いたします。

3. 足利銀行

(1) 代表取締役の異動について (2020年6月24日付予定)

氏名	現役職名	新役職名
まつした まさなお 松下 正直	取締役頭取 (代表取締役)	取締役会長
しみず かずゆき 清水 和幸	専務取締役	取締役頭取 (代表取締役)

(2) 役員の異動について (2020年6月24日付予定)

(ア) 新任取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補

取締役 臼井 英人 (現 常務執行役員資金証券部長
兼常陽銀行 取締役(非常勤))

取締役 小野 利彦 (現 めぶきフィナンシャルグループ 経営企画部統括部長
兼常陽銀行 経営企画部長)

(イ) 新任監査等委員である取締役候補

社外取締役 (監査等委員) 鈴木 誠一 (元 栃木県副知事)

社外取締役 (監査等委員) 杉山 義勝 (現 公認会計士)

(ウ) 退任

藤澤 智 (現 取締役会長)

堀江 裕 (現 専務取締役)

木村 浩幸 (現 常務取締役) 足利銀行 常務執行役員
兼常陽銀行 取締役(非常勤) 就任予定

野崎 潔 (現 取締役(非常勤)) 常陽銀行 取締役常務執行役員 就任予定

甲良 好夫 (現 社外取締役(監査等委員))

佐藤 順一 (現 社外取締役(監査等委員))

(エ) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の異動

取締役会長 松下 正直 (昇任)

取締役頭取 (代表取締役) 清水 和幸 (昇任)

取締役専務執行役員 鈴木 栄介 (昇任)

取締役専務執行役員 荒井 大 (昇任)

取締役常務執行役員 細谷 亮夫 (再任)

取締役常務執行役員 内藤 善寛 (再任)

取締役常務執行役員 臼井 英人 (新任)

取締役 (非常勤) 小野 利彦 (新任)

注3：足利銀行では、上記の役員異動にあわせて、経営の意思決定・監督機能と執行機能の分離をより明確化し、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図るため、取締役のうち重要な業務執行を行う者の位置付けを、取締役と（委任型）執行役員を兼務する者に変更いたします。

4. めぶきリース

(1) 役員の変動について (2020年6月25日付予定)

(ア) 新任取締役候補

取締役 菅谷 浩生 (現 めぶき証券 執行役員宇都宮支店長)
取締役 山口 晃男 (現 執行役員本社営業部長)

(イ) 新任監査役候補

監査役 片田 泰宏 (現 常陽銀行 市場国際部長)

(ウ) 退任

小又 正高 (現 専務取締役) 株式会社あしぎん総合研究所 代表取締役社長 就任予定
檜山 和彦 (現 常務取締役)
松本 弘 (現 監査役) めぶき証券 監査役 就任予定

(エ) 取締役の変動

取締役社長 (代表取締役)	菌部 浩重 (再任)
専務取締役	小杉 嘉昭 (昇任)
専務取締役	安嶋 淳 (再任)
常務取締役	菅谷 浩生 (新任)
常務取締役	山口 晃男 (新任)

5. めぶき証券

(1) 代表取締役の変動について (2020年6月25日付予定)

氏名	現役職名	新役職名
<small>くろさわ あつゆき</small> 黒澤 篤行	取締役社長 (代表取締役)	退任
<small>なかじま ふみのり</small> 中島 文規	—	取締役社長 (代表取締役)

(2) 役員の変動について (2020年6月25日付予定)

(ア) 新任取締役候補

取締役 中島 文規 (現 常陽信用保証株式会社 代表取締役社長)
取締役 鬼澤 俊久 (現 常陽銀行 執行役員土浦支店長)

(イ) 新任監査役候補

監査役 松本 弘 (現 めぶきリース 監査役)
監査役 村島 英嗣 (現 めぶきフィナンシャルグループ 取締役
兼常陽銀行 専務取締役)

(ウ) 退任

黒澤 篤行 (現 取締役社長)
藤田 弘文 (現 専務取締役)
石井 修一 (現 監査役)
寺門 好明 (現 監査役(非常勤))

(工) 取締役の異動

取締役社長（代表取締役）	中島 文規	（新任）
専務取締役	森 宏	（再任）
専務取締役	鬼澤 俊久	（新任）
専務取締役	島田 博夫	（再任）
取締役	野田 勝浩	（再任）

以 上

参考：異動後の役員一覧

株式会社めぶきフィナンシャルグループ（2020年6月24日付予定）

<取締役（監査等委員である取締役を除く。）>

取締役社長（代表取締役）	笹島 律夫
取締役副社長（代表取締役）	清水 和幸
取締役	西野 英文
取締役	内藤 善寛
取締役	秋野 哲也
社外取締役	大野 弘道
社外取締役	朱 純美

<監査等委員である取締役>

取締役（監査等委員）	村島 英嗣
取締役（監査等委員）	小野 訓啓
社外取締役（監査等委員）	川又 諭
社外取締役（監査等委員）	永沢 徹
社外取締役（監査等委員）	清水 孝

株式会社常陽銀行（2020年6月24日付予定）

<取締役（監査等委員である取締役を除く。）>

取締役会長	寺門 一義
取締役頭取（代表取締役）	笹島 律夫
取締役専務執行役員	関 優
取締役常務執行役員	竹之内 等
取締役常務執行役員	秋野 哲也
取締役常務執行役員	五來 雄二
取締役常務執行役員	野崎 潔
取締役（非常勤）	木村 浩幸

<監査等委員である取締役>

取締役（監査等委員）	吉原 美彦
社外取締役（監査等委員）	後藤 直樹
社外取締役（監査等委員）	石橋 善一郎
社外取締役（監査等委員）	小倉 智子

株式会社足利銀行（2020年6月24日付予定）

<取締役（監査等委員である取締役を除く。）>

取締役会長	松下 正直
取締役頭取（代表取締役）	清水 和幸
取締役専務執行役員	鈴木 栄介
取締役専務執行役員	荒井 大
取締役常務執行役員	細谷 亮夫
取締役常務執行役員	内藤 善寛
取締役常務執行役員	臼井 英人
取締役（非常勤）	小野 利彦

<監査等委員である取締役>

取締役（監査等委員）	桑子 昭彦
社外取締役（監査等委員）	福井 祥二
社外取締役（監査等委員）	鈴木 誠一
社外取締役（監査等委員）	杉山 義勝

株式会社めぶきリース (2020年6月25日付予定)

<取締役>

取締役社長 (代表取締役)	菌部 浩重
専務取締役	小杉 嘉昭
専務取締役	安嶋 淳
常務取締役	菅谷 浩生
常務取締役	山口 晃男

<監査役>

監査役	片田 泰宏
監査役 (非常勤)	小野 訓啓

めぶき証券株式会社 (2020年6月25日付予定)

<取締役>

取締役社長 (代表取締役)	中島 文規
専務取締役	森 宏
専務取締役	鬼澤 俊久
専務取締役	島田 博夫
取締役	野田 勝浩

<監査役>

監査役	松本 弘
監査役 (非常勤)	村島 英嗣