



2020年5月14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】

(1) 取締役 (2020年6月23日付)

※ 下線部 : 変更 (以下同様)

(新)	氏 名	(備 考)
取締役	田 尾 祐 一	(重 任)
取締役	伊 藤 新	(重 任)
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)
<u>取締役 (社外)</u>	<u>近 野 博</u>	<u>(新 任)</u>
<u>取締役 (社外)</u>	<u>布 井 知 子</u>	<u>(新 任)</u>

(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 (2020年6月23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 (2020年6月23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)	近野 博(新任)	布井 知子(新任)
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、社外取締役で構成

(4) リスク委員会 (2020年6月23日付、新設)

※ 各種リスクに対する業務執行状況の検証等を目的に任意組織として「リスク委員会」を新設する。委員構成は、小野山公彦氏以外は、社外取締役で構成する。

(新)	(委員長)	(委員)		
リスク委員会	小野山 公彦 (執行役新任)	西堀 利(新任)	福田 恭一(新任)	布井 知子(新任)

(5) 退任取締役 (2020年6月23日付)

(退任)	氏名	(備考)
取締役	上野 雅史	荘内銀行 取締役会長
社外取締役	宮内 忍	

(6) 執行役の異動 (2020年6月23日付)

(新任)	氏名
執行役 CRO(最高リスク管理責任者)	小野山 公彦

(次ページへ)

【株式会社荘内銀行】

(1) 取締役の異動 (2020年6月18日付)

(新)	氏名	(備考)
取締役会長	上野 雅史	(重 任)
代表取締役頭取	田尾 祐一	(重 任)
取締役副頭取執行役員	原田儀一郎	(重 任)
取締役専務執行役員	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	村上 浩	(重 任)
取締役常務執行役員	伊藤 博	(重 任)
取締役常務執行役員	石原 敏之	(重 任)
取締役執行役員	宮崎 恭介	(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)
<u>取締役 (社外)</u>	<u>廣瀬 涉</u>	<u>(新 任)</u>
取締役常勤監査等委員	金井 昌弥	(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)

(次ページへ)

【株式会社北都銀行】

(1) 取締役の異動 (2020年6月19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 専務執行役員	松田 卓	(重 任)
取締役 常務執行役員	相場 修	(重 任)
取締役(非常勤)	西堀 利	(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	(重 任)

(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

近野 博 (この ひろし) (北海道出身、1947年5月25日生)

1970年4月 デロイト・ハスキンス・アンド・セルズ会計士事務所 入所
1974年1月 クローバー公認会計士共同事務所
1976年6月 秀和公認会計士共同事務所
2007年6月 アキレス株式会社 社外監査役
2011年2月 近野博会計事務所 (現職)

布井 知子 (ぬのい ともこ) (東京都出身、1951年1月29日生)

1986年2月 Paribas (London) Capital Markets 入社
1994年6月 パリバ証券会社東京支店 リスクマネジメント部長
1996年6月 パリバグループ東京支店 管理本部長
2000年5月 BNPパリバグループ東京支店 総務・人事統括本部長
2002年3月 BNPパリバ ホールセール・バンキング 人事部長
2006年7月 BNPパリバ ホールセール・バンキング コンプライアンス部長
2008年8月 BNPパリバ銀行東京支店 チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー
2010年1月 BNPパリバ証券株式会社 代表者室長
2016年1月 認定特定非営利活動法人アースウォッチ・ジャパン 理事・事務局長 (現職)

小野山 公彦 (おのやま ただひこ) (兵庫県出身、1960年7月8日生)

1988年6月 (株)富士銀行 入行
2000年5月 (株)みずほコーポレート銀行 米州経営管理部次長
2003年10月 (株)みずほフィナンシャルグループ 総合リスク管理部次長
2010年4月 みずほ信託銀行(株) 与信企画部部長
2013年4月 金融庁 検査局統合リスク等モニタリングチーム専門検査官
2017年7月 同庁 銀行第一課銀行モニタリング室管理官
2018年7月 同庁 総合政策局 大手銀行モニタリング室 主任

※ 株式会社 荘内銀行

廣瀬 渉 (ひろせ わたる) (山形県出身、1954年9月22日生)

1977年4月 山形県庁 入庁
2010年4月 同庁 商工観光部長
2012年4月 同庁 企画振興部長
2014年4月 同庁 企業管理者
2016年4月 同庁 教育委員会教育長
2019年4月 公益財団法人山形県建設技術センター 理事長 (現職)

以上