



2021年2月25日

各 位

会 社 名 株式会社 北日本銀行
代 表 者 名 取締役頭取 石塚 恭路
(コード番号 8551 東証第一部)
問 い 合 せ 先 取締役経営企画部長 小寺 雄太
(TEL 019-653-1111)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当行は、2021年2月25日開催の取締役会において、本年6月開催予定の第117期定時株主総会で株主の皆さまによるご承認が得られることを条件として、下記のとおり「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 移行の目的

監査等委員会設置会社への移行により、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを通じて、企業価値向上に取り組んでまいります。

- ① 社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」を設置し、「監査等委員である取締役」に取締役会における議決権を付与することを通じて、取締役会および業務執行者に対する監査・監督機能を強化いたします。
- ② 取締役会の業務執行の権限の一部を取締役に委任することにより、意思決定の迅速化を図ります。

2. 移行の時期

2021年6月開催予定の第117期定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

定款の変更内容および役員人事の詳細は、決定次第お知らせいたします。

以 上