



2021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

※ 下線部は変更箇所 (以下同様)

【フィデアホールディングス株式会社】

(1) 取締役 (2021年6月24日付)

(新)	氏 名	(備 考)
取締役	田尾 祐一	(重 任)
取締役	伊 藤 新	(重 任)
<u>取締役</u>	<u>富 樫 秀 雄</u>	<u>(新 任)</u>
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)	近 野 博	(重 任)
取締役 (社外)	布 井 知 子	(重 任)
<u>取締役 (社外)</u>	<u>廣 瀬 渉</u>	<u>(新 任)</u>
<u>取締役 (社外)</u>	<u>甲 斐 文 朗</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 (2021年6月24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、リスク委員会 (2021年6月24日付)

	(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)	廣瀬 涉 <u>(新任)</u>	
監査委員会	<u>布井 知子</u> (重任)	小川 昭一 (重任)	近野 博 (重任)	<u>富樫 秀雄</u> (新任)	<u>甲斐 文朗</u> (新任)
報酬委員会	福田 恭一 (重任)	西堀 利 (重任)	堀 裕 (重任)	<u>廣瀬 涉</u> (新任)	
リスク委員会	小野山 公彦 (執行役重任)	西堀 利 (重任)	福田 恭一 (重任)	布井 知子 (重任)	<u>甲斐 文朗</u> (新任)

※ 当社は、指名委員会等設置会社として指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置しているほか、任意組織としてリスク委員会を設置しております。

(4) 退任取締役 (2021年6月24日付)

(退任)	氏名
取締役	塩田 敬二
取締役(社外)	佐藤 裕之

(次ページへ)

【株式会社荘内銀行】

(1) 取締役の異動 (2021年6月22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)
取締役専務執行役員	日野 俊孝	(重 任)
取締役専務執行役員	村 上 浩	(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	伊 藤 博	(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)	廣 瀬 涉	(重 任)
取締役 (社外)	遠藤 涼一	(新 任)
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)

(2) 退任取締役 (2021年6月22日付)

(退任)	氏名
取締役	原田 儀一郎
取締役	富樫 秀雄
取締役	石原 敏之
取締役	福田 恭一

(次ページへ)

【株式会社北都銀行】

(1) 取締役の異動 (2021年6月22日付)

(新)	氏名	(備考)
取締役会長執行役員	富岡 行介	(重 任)
代表取締役頭取	伊藤 新	(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 常務執行役員	伊藤 元範	<u>(新 任)</u>
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)	樽岡 孝武	(重 任)
取締役常勤監査等委員	佐藤 節	<u>(新 任)</u>
取締役(社外) 監査等委員	奥山 和彦	(重 任)
取締役(社外) 監査等委員	湊 貴美男	<u>(新 任)</u>

(2) 退任取締役 (2021年6月22日付)

(退任)	氏名
取締役	斉藤 永吉
取締役常勤監査等委員	櫻田 裕之
取締役(社外) 監査等委員	田中 伸一

(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

富樫 秀雄（とがし ひでお）（山形県出身、1957年8月16日生）

1981年4月 株式会社庄内銀行 入行
2003年7月 同行 資金証券部長
2010年6月 同行 執行役員資金証券部長
2014年6月 同行 常務執行役員資金証券部長
2016年6月 同行 常務取締役兼常務執行役員資金証券部長
2017年6月 同行 常務取締役兼常務執行役員
フィデアホールディングス株式会社常務執行役
2018年4月 株式会社庄内銀行取締役常務執行役員
2020年4月 株式会社庄内銀行取締役専務執行役員
フィデアホールディングス株式会社専務執行役
2021年4月 株式会社庄内銀行取締役（現職）
フィデアホールディングス株式会社理事（現職）

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 入庁
2010年4月 同 商工観光部長
2012年4月 同 企画振興部長
2014年4月 同 企業管理者
2016年4月 同 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）
2020年6月 株式会社庄内銀行取締役（社外）（現職）

甲斐 文朗（かい ふみお）（東京都出身、1959年6月23日生）

1983年4月 日本銀行 入行
2007年6月 同行 金融機構局参事役（考査企画担当）
2008年4月 同行 秋田支店長
2011年6月 同行 金融研究所参事役
2013年4月 預金保険機構 預金保険部長
2015年6月 中央労働金庫常勤理事
2019年6月 公益財団法人東京財団政策研究所 政策研究ディレクター（現職）

※ 株式会社 荘内銀行

遠藤 涼一（えんどう りょういち）（山形県出身、1949年8月5日生）
1988年4月 弁護士登録
遠藤法律事務所（現職）
2007年4月 日本弁護士連合会理事
山形県弁護士会会長
2008年4月 公益社団法人山形県暴力追放運動推進センター理事長（現職）
2011年6月 公益社団法人やまがた被害者支援センター理事（現職）

※ 株式会社 北都銀行

伊藤 元範（いとう ゆきのり）（秋田県出身、1963年9月28日生）
1986年4月 ㈱羽後銀行 入行
2009年10月 ㈱北都銀行 人事総務部長
2010年2月 同行 人事部長
2010年6月 同行 能代支店長
2012年10月 同行 経営企画部長
2015年4月 同行 執行役員経営企画部長
2016年6月 同行 執行役員本店営業部長
2019年4月 同行 執行役員融資部長
2021年4月 同行 常務執行役員（現職）

佐藤 節（さとう たかし）（秋田県出身、1962年9月23日生）
1985年4月 ㈱羽後銀行 入行
2007年2月 ㈱北都銀行 山本支店長
2008年4月 同行 桜支店長
2010年7月 同行 個人リテール推進部個人開発グループマネージャー
2011年7月 同行 秋田南支店長
2014年6月 同行 仙台支店長
2018年4月 同行 執行役員営業推進部秋田市内強化プランT40統括
2020年4月 同行 執行役員営業推進部長
2021年4月 同行 理事（現職）

湊 貴美男（みなと きみお）（秋田県出身、1957年10月17日生）
1986年4月 弁護士登録
1987年4月 湊弁護士事務所（現職）
2004年3月 秋田弁護士会会長
2004年4月 日本弁護士連合会理事
2012年12月 秋田県労働委員会会長（現職）

以上