



2021年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社第四北越フィナンシャルグループ  
代 表 者 名 代表取締役社長 殖栗 道郎  
(コード番号：7327 東証第一部)  
問 合 せ 先 経営企画部長 中上 貴久  
電 話 番 号 (025) 224-7111 (大代表)

### 社外取締役増員に関するお知らせ

当社は、取締役会の透明性・健全性・多様性の更なる向上および中長期的な企業価値の向上を目的として、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、2021年6月25日開催予定の当社第3期定時株主総会にて承認されることを条件に、社外取締役を1名増員し、5名体制とすることを本日開催の取締役会において決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 社外取締役（監査等委員である取締役）候補者

森 邦雄（もり くにお）

#### 2. 略歴等

生年月日	1949年3月26日生（72歳）
略 歴	1971年4月 新潟県庁 入庁
	2005年4月 新潟県総務部長
	2008年4月 新潟県副知事
	2016年4月 公益財団法人にいがた産業創造機構 理事長
	2018年6月 公益財団法人環日本海経済研究所 副代表理事（現任）
	2020年6月 株式会社ブルボン 社外取締役（現任）

#### 3. 選任の理由

森 邦雄氏は、新潟県副知事を務める等、地域行政に携わった豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験や見識を活かし、当社が経営理念に掲げる「地域社会の発展に貢献し続ける」ための有益な提言・助言をいただける人材と判断し、社外取締役候補者といたしました。

なお、当社第3期定時株主総会において、本件および監査等委員でない取締役の選任議案が原案どおり承認されますと、社外取締役比率は3分の1超である35.7%（社内取締役9名・社外取締役5名 合計14名）となります。

以上

【ご参考】 当社の取締役構成（予定）

（2021年6月25日第3期定時株主総会後）

（1） 監査等委員でない取締役

役職名	氏名
代表取締役会長	並木 富士雄
代表取締役社長	殖栗 道郎
代表取締役専務	広川 和義
取締役	高橋 信
取締役	柴田 憲
取締役	田中 孝佳
取締役	牧 利幸
取締役	渡辺 雅美

（2） 監査等委員である取締役

役職名	氏名
取締役（監査等委員）	木村 裕
社外取締役（監査等委員）	増田 宏一
社外取締役（監査等委員）	福原 弘
社外取締役（監査等委員）	小田 敏三
社外取締役（監査等委員）	松本 和明
社外取締役（監査等委員）	森 邦雄