

2021年12月13日

各位

会社名 株式会社 新生銀行  
代表者名 代表取締役社長 工藤 英之  
(コード：8303 東証第一部)

## 独立社外取締役選定委員会設置に関するお知らせ

当行は、本日付の取締役会決議において、独立社外取締役選定委員会の設置について、下記のとおり決議しましたのでお知らせします。

### 記

当行の2021年12月13日付「SBI地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する公開買付けの結果、並びに親会社、主要株主である筆頭株主、及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に記載しましたとおり、SBI地銀ホールディングス株式会社による当行普通株式に対する公開買付けの結果、SBIホールディングス株式会社が当行の親会社となる見込みとなりました。これに伴い、SBIホールディングス株式会社からの提案を踏まえ、当行の新たな独立社外取締役候補者を透明かつ客観的なプロセスを経て選定すべく、当行内に任意かつ臨時の委員会である「独立社外取締役選定委員会」を設置することとなりました。

同委員会は以下の委員から構成され、同委員会が選定した当行独立社外取締役候補者は、当行指名・報酬委員会へ提案され、指名・報酬委員会の決議を経て、当行取締役会へ提案される予定です。それを受け、当行取締役会は、同候補者を当行取締役に選任するための臨時株主総会を2022年2月初旬を目途に開催する予定です。当該臨時株主総会の開催日時及び開催場所、付議議案の詳細につきましては、今後開催する取締役会にて決定次第、お知らせいたします。

高野 利雄 氏	株式会社リヴァンプ 社外取締役、公益財団法人日本相撲協会 外部理事、森ビル・インベストメントマネジメント株式会社 社外取締役、元名古屋高等検察庁 検事長（高野法律事務所 弁護士）
浅枝 芳隆 氏	ウイングアーク1st株式会社 社外監査役、株式会社島根銀行 社外取締役、アスクル株式会社 社外監査役（公認会計士）
金野 志保 氏	当行独立社外監査役、マネックスグループ株式会社 独立社外取締役、株式会社LIXIL 独立社外取締役、内閣府男女共同参画推進連携会議委員（弁護士）

以上

報道機関のみなさま：[Shinsei\\_PR@shinseibank.com](mailto:Shinsei_PR@shinseibank.com)  
株主・投資家のみなさま：[Shinsei\\_IR@shinseibank.com](mailto:Shinsei_IR@shinseibank.com)