



2023年3月17日

各 位

会 社 名 スルガ銀行株式会社  
代表者名 取締役社長 嵯峨 行介  
(コード番号 8358 東証プライム)  
問合せ先 上席執行役員  
総合企画本部長 秋田 達也  
(TEL 03-3279-5536)

## 代表取締役の役職の異動および役員の人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の役職の異動および取締役の人事について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、代表取締役の役職の異動および取締役の人事につきましては2023年6月29日開催予定の第212期定時株主総会およびその後の取締役会を経て正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の役職の異動

##### (1) 異動の理由

今後公表いたします中計経営計画“Re:Start2025 Phase2”の着実な遂行によるリテール・ソリューション事業の進化と持続可能な収益構造の構築等による新しいスルガ銀行の創出と企業理念の実現に向けた歩みをさらに加速させるため、現代表取締役社長の嵯峨行介を代表取締役会長とし、現代表取締役副社長の加藤広亮を代表取締役社長とする新たな体制といたします。

また、外部の知見をより多く経営に取り入れるため、新たに社外より山本幸央氏を社外取締役として迎え、更なるガバナンスの強化に取り組んでいくことといたしました。

##### (2) 代表取締役の役職の異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
嵯峨 行介 <small>さが ことすけ</small>	代表取締役会長	代表取締役社長
加藤 広亮 <small>かとう ひろあき</small>	代表取締役社長	代表取締役副社長

## 2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

（2023年6月29日開催予定の第212期定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名	新任または重任
嵯峨 行介	代表取締役会長	代表取締役社長	重任
加藤 広亮	代表取締役社長	代表取締役副社長	重任
堤 智亮	取締役 専務執行役員 審査本部長兼CCO	常務取締役	重任
戸谷 友樹	取締役 常務執行役員 コミュニティバンク長	取締役	重任
宮島 健	取締役 常務執行役員 IT・オペレーション本部長	取締役	重任
草木 頼幸	取締役（社外）	取締役（社外）	重任
山本 幸央	取締役（社外）	—	新任

（注）草木頼幸氏および山本幸央氏は会社法第2条第15号に規定する社外取締役および当社の社外役員の独立性判断基準を満たす社外取締役候補者です。

## 3. 監査等委員である取締役および監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名	新任または重任
秋田 達也	取締役 監査等委員	上席執行役員 総合企画本部長	新任
佐竹 康峰	取締役（社外） 監査等委員	取締役（社外） 監査等委員	—
野下 えみ	取締役（社外） 監査等委員	取締役（社外） 監査等委員	重任
行方 洋一	取締役（社外） 監査等委員	取締役（社外） 監査等委員	重任

（注）秋田達也氏、野下えみ氏および行方洋一氏は、2023年6月29日開催予定の第212期定時株主総会にその選任を付議する予定です。

（注）佐竹康峰氏は、2022年6月29日開催の第211期定時株主総会において選任された監査等委員である取締役であり、会社法第2条第15号に規定する社外取締役および当社の社外役員の独立性判断基準を満たす社外取締役です。

（注）野下えみ氏および行方洋一氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役および当社の社外役員の独立性判断基準を満たす社外取締役の候補者です。

#### 4. 退任予定取締役

(2023年6月29日開催予定の第212期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏 名	現役職名
いたくら 板倉 かずまさ 一真	取締役 監査等委員

以 上

(別紙)

新任取締役候補者の略歴

氏名	山本 幸央 (やまもと ゆきてる)	
生年月日	1953年6月3日	
略歴	1977年 4月	三井生命保険相互会社 (現大樹生命保険株式会社) 入社
	2004年 4月	三井生命保険株式会社 執行役員 総務人事部門長
	2006年 4月	同社 常務執行役員
	2008年 6月	同社 取締役 常務執行役員
	2008年 7月	NPO 法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 理事
	2009年 4月	三井生命保険株式会社 代表取締役社長 社長執行役員
	2013年 6月	同社 特別顧問
	2014年 6月	三機工業株式会社 社外取締役
	2014年 7月	NPO 法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 常務理事
	2015年 4月	三井生命保険株式会社 顧問
	2016年 7月	NPO 法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 専務理事 (現任)
	2020年 6月	三機工業株式会社 社外取締役 取締役会議長 (現任)

氏名	秋田 達也 (あきた たつや)	
生年月日	1962年9月6日	
略歴	1985年 4月	当社入社
	2005年 4月	経営企画部統合リスク管理部長
	2007年 4月	清水支店長
	2009年 10月	経営企画部副部長
	2011年 4月	執行役員 経営管理部長
	2015年 4月	執行役員常務 経営管理部長 兼ねて 市場金融部所管
	2018年 4月	上席執行役員 経営管理部長
	2018年 10月	上席執行役員 総合企画本部長

以上