



2023年4月28日

各位

会社名 株式会社北國フィナンシャルホールディングス
代表者名 取締役社長 杖村 修司
(コード番号 7381 東証プライム)
問合せ先 常務執行役員 総合企画部長 菊澤 智彦
(TEL 076-263-1111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年4月28日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任取締役は2023年6月開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 監査等委員である取締役の変動の内定

(1) 新任予定取締役

氏名	新任	重要な兼職
うだ きこん 宇田 左近	取締役 監査等委員 (社外)	株式会社ビジネス・ブレイクスルー 取締役 株式会社ドリームインキュベータ 取締役監査等委員 (社外)
はが ふみひこ 芳賀 文彦	取締役 監査等委員 (社外)	キンドリルジャパン株式会社 シニア・エグゼクティブ
はらだ きみえ 原田 喜美枝	取締役 監査等委員 (社外)	中央大学 商学部教授 三菱UFJ国際投信株式会社 社外取締役

※各氏は社外取締役の候補であり、取締役に選任された場合には、各氏を東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。

※原田喜美枝氏の戸籍上の氏名は、原喜美枝 (はら きみえ) です。

(2) 退任予定取締役

氏名	現任
にしい しげる 西井 繁	取締役 監査等委員 (社外)
おおにし ただし 大西 忠	取締役 監査等委員 (社外)
やました しゅうじ 山下 修二	取締役 監査等委員 (社外)

以上

【ご参考】

前述の異動を踏まえた、2023年6月開催予定の定時株主総会後の役員体制についてお知らせします。

氏名	役職名
杖村 修司	取締役社長（代表取締役）
中田 浩一	取締役（代表取締役）
角地 裕司	取締役
鳥越 伸博	取締役 監査等委員（常勤）
大泉 琢	取締役 監査等委員（社外）
根本 直子	取締役 監査等委員（社外）
宇田 左近	取締役 監査等委員（社外）
芳賀 文彦	取締役 監査等委員（社外）
原田 喜美枝	取締役 監査等委員（社外）

以上

《本件に関するお問合せ先》
総合企画部企画グループ 遠藤、堀
(TEL076-223-9703)