



2023年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社 北日本銀行
代 表 者 名 取締役頭取 石塚 恭路
(コード番号 8551 東証プライム)
問 い 合 せ 先 経営企画部長 高橋 学
(TEL 019-653-1111)

執行役員制度の導入ならびに取締役の異動に関するお知らせ

当行は、本日開催の取締役会において執行役員制度の導入に伴う執行役員の内定を決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、2023年6月23日開催予定の第119期定時株主総会にて、以下のとおり取締役の異動を決定する予定ですので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入について

(1) 導入目的

- ①取締役会における監督と業務執行の分離促進
- ②取締役会の規模の適正化
- ③次期取締役候補者育成

(2) 制度の概要

- ①執行役員は、雇用型と委任型の混合モデルとし、取締役会決議により選任する。
- ②雇用型の執行役員は、任期を原則1年間とし、取締役会の決議により定められた所管業務を統括遂行する。
- ③委任型の執行役員(役付執行役員)は、任期を原則1年間とし、取締役会の決議により一定の所管業務範囲について委任を受け、当該所管業務を執行する。

(3) 導入時期

2023年6月23日予定

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

取締役	高橋 学(現経営企画部長)
取締役	昆 哲弘(現本店営業部長兼上田支店長)
取締役(社外)	谷藤 雅俊
取締役監査等委員(社外)	柴田 千春

(2) 退任予定取締役

佐藤 安紀(現取締役会長)
村田 嘉一(現取締役(社外))
柴田 義春(現取締役監査等委員(社外))

※佐藤安紀氏は、退任後当行相談役(非常勤)に就任する予定であります。

(3) 新任予定執行役員

執行役員 葛西 直人(現事務システム部長)
執行役員 村上 浩紀(現仙台支店長)

新任取締役候補

氏名	高橋 学	(たかはし まなぶ)
生年月日	1966年3月25日	
出身地	岩手県盛岡市	
最終学歴	大東文化大学	
職歴	1989年4月	当行入行
	2007年4月	当行南小泉支店長
	2010年4月	当行福島支店長
	2012年4月	当行秘書室長
	2015年4月	当行大通支店長
	2017年4月	当行人事部長
	2020年6月	当行東京支店長兼東京事務所長
	2022年4月	当行経営企画部長(現任)

新任取締役候補

氏名	昆 哲弘	(こん てつひろ)
生年月日	1967年12月26日	
出身地	岩手県下閉伊郡 岩泉町	
最終学歴	駒澤大学	
職歴	1991年4月	当行入行
	2012年10月	当行本宮支店長
	2014年10月	当行郡山支店長
	2017年11月	当行北上支店長
	2020年4月	当行青森支店長
	2023年4月	当行本店営業部長兼上田支店長(現任)

新任取締役候補

氏名	谷藤 雅俊	(たにふじ まさとし)
生年月日	1960年3月31日	
出身地	岩手県盛岡市	
最終学歴	専修大学	
職歴	1987年10月	サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
	2001年6月	同社社員 (パートナー)
	2008年10月	同社盛岡事務所長
	2010年10月	同社仙台事務所長
	2015年12月	同社執行役 (監査事業本部)
	2018年6月	同社ボードメンバー 監査委員長
	2018年7月	デロイトトーマツ合同会社ボードメンバー 監査委員長
	2022年10月	谷藤雅俊公認会計士事務所 代表 (現任)
	2022年10月	MA Tトライアングル株式会社 代表取締役CEO (現任)

新任取締役候補

氏名	柴田 千春	(しばた ちはる)
生年月日	1972年5月21日	
出身地	岩手県盛岡市	
最終学歴	学習院大学	
職歴	2009年8月	第一商事株式会社入社
	2014年6月	同社取締役社長室長
	2016年6月	同社常務取締役
	2022年5月	同社代表取締役社長(現任)

新任執行役員

氏名	葛西 直人	(かさい なおひと)
生年月日	1967年5月20日	
出身地	青森県青森市	
最終学歴	岩手大学	
職歴	1990年4月	当行入行
	2010年6月	当行原中支店長
	2013年10月	当行経営企画部長代理
	2016年10月	当行事務システム部副部長
	2019年6月	当行事務システム部長(現任)

新任執行役員

氏名	村上 浩紀	(むらかみ ひろのり)
生年月日	1972年11月16日	
出身地	茨城県日立市	
最終学歴	埼玉大学	
職歴	1997年4月	当行入行
	2017年4月	当行都南支店長
	2019年4月	当行経営企画部長
	2020年6月	当行人事部長
	2023年4月	当行仙台支店長(現任)

以上