



2023年5月18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 執行役員
総合企画本部長 佐藤 富士夫
(TEL 03-3279-5536)

取締役候補者の追加に関するお知らせ

当社は、2023年3月17日付の「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」にて、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取締役候補者をお知らせいたしましたが、2023年5月18日開催の取締役会において、これに加えて、新たな取締役候補者を追加し、当該定時株主総会に議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、代表取締役の異動および取締役の人事につきましては第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. 取締役候補者および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
たかはし なおき 高橋 直樹 (1950年8月5日生)	1974年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ) 入行 2003年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行) 執行役員大阪営業第二部長 2004年4月 同行常務執行役員営業担当役員 2005年4月 株式会社クレディセゾン入社 顧問 2005年6月 同社常務取締役 2007年3月 同社戦略本部長 2010年3月 同社専務取締役 2011年3月 同社代表取締役専務 2016年3月 同社代表取締役副社長 2020年3月 同社代表取締役(兼)副社長執行役員CHO(現任) 現在に至る

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
高橋 直樹	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。

（注）高橋直樹氏の選任に関しては、当社および株式会社クレディセゾンの間の2023年5月18日付資本業務提携契約に基づく、①株式会社クレディセゾンに対する当社の第三者割当および②当社に対する株式会社クレディセゾンの第三者割当の効力発生を停止条件として、その効力発生日（2023年7月3日予定）をもって効力を発生するものといたします。

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