



2024年1月30日

各 位

会 社 名 株式会社 北 洋 銀 行
代 表 者 名 取締役頭取 安 田 光 春
(コード番号 8524 東証プライム市場・札証)
問合せ先責任者 常務執行役員経営企画部長 野際 斉

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当行は、2024年1月30日開催の取締役会において、2024年6月開催予定の第168期定時株主総会の承認を条件として、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行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。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

監査等委員会設置会社への移行により、コーポレートガバナンスの更なる強化を図り、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組んでまいります。

< 監査・監督機能の強化 >

監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能の強化を図ります。

< 意思決定の迅速化 >

取締役会の業務執行権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで、経営の意思決定および業務執行の更なる迅速化を可能とする体制の構築を図ります。

(2) 移行の時期

2024年6月開催予定の第168期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. その他

移行に伴う定款変更の内容および役員人事等につきましては現時点では未定ですが、今後決定次第お知らせいたします。

以 上

< 本件に関するお問い合わせ先 >

株式会社北洋銀行 経営企画部 経営管理グループ 吉田・田中 電話 011-261-1315