



平成 20 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社 荘内銀行
代表者名 取締役頭取 町田 睿
(コード番号 8347 東証第一部)
問合せ先 企画部長 松田 正彦
(TEL . 023-626-9052)

「委員会設置会社」への移行および新たな「経営体制」について

株式会社荘内銀行は、平成 20 年 6 月 26 日開催予定の株主総会での承認を条件に、委員会設置会社への移行および新たな経営体制を決定いたしましたのでお知らせします。これにより「経営監督機能強化」と「迅速な意思決定」がより一層可能になるとともに、「透明性の高いガバナンス態勢」の構築が可能になると考えております。

記

1. 「委員会設置会社」への移行について

(1) 「委員会設置会社」への移行目的

監督と業務執行の分離によるガバナンス態勢強化

現在の取締役会は、業務執行機能と経営の監督機能とを兼務しておりますが、委員会設置会社では、これらが分離されることによりガバナンス態勢がより一層強化されます。

業務執行の決定権限の委譲による業務執行スピードアップ

取締役会から執行役に業務執行の決定権限が大幅に移譲されることにより、迅速な業務執行が可能となります。

社外取締役が過半数を占める 3 委員会の設置による経営の透明性向上

社外取締役が過半数を占める「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の各委員会が取締役人事・役員報酬の決定ならびに監査を実施するため、経営の透明性が向上いたします。

(2) 委員会設置会社での「取締役会」の役割

委員会設置会社の取締役会は、主に経営方針等の決定を行うとともに、取締役会が選任した執行役等の職務の執行の監督を実施いたします。

(3) 「3委員会」の主な役割

	主な役割
指名委員会	*株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容の決定
監査委員会	*取締役および執行役の職務執行の監査 *監査報告の作成 *株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに再任しないことの議案の内容の決定
報酬委員会	*取締役および執行役の個人別報酬等の内容決定に関する方針ならびに内容の決定

*各委員会は、3名以上の取締役（過半数が社外取締役）で構成され、各委員会の委員は取締役会で選任されることとなります。ただし、監査委員会に選任される取締役は、執行役を兼務できません。

(4) 委員会設置会社での「執行役」の役割

執行役が取締役会から委任を受けた事項についての業務執行の決定ならびに業務の執行を行うこととなります。また、会社を代表するのは執行役となり1名以上の代表執行役を置くこととなります。

2. 新たな「経営体制」について

取締役については、定時株主総会において、取締役の所属委員会および執行役については、定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定されます。

(1) 取締役候補者（平成20年6月26日付）

	氏名	所属予定委員会	(現職)
取締役	町田 睿	指名委員会、報酬委員会	代表取締役頭取
取締役	里村 正治		代表取締役
取締役	國井 英夫		代表取締役
取締役	本田 敬之		取締役
取締役	後藤 洋一		取締役
取締役	伊藤 兵一		取締役
取締役	原田 儀一郎		取締役
取締役	服部 正伸	監査委員会	常勤監査役
取締役(社外)	金井 浄	指名委員会、監査委員会、報酬委員会	
取締役(社外)	伊藤 新造	指名委員会、監査委員会、報酬委員会	監査役(社外)

(2) 執行役候補者 (平成 20 年 6 月 26 日付)

	氏 名	(管 掌)
代表執行役会長	里 村 正 治	CEO
代表執行役頭取	國 井 英 夫	COO
副頭取執行役	土 橋 和 利	CB・COO [山形地区、置賜地区]
専務執行役	野 間 清 治	
専務執行役	五 十 嵐 健 一	CB・COO [村山北地区]
専務執行役	大 八 木 政 春	CB・COO [宮城・仙台地区]
専務執行役	本 田 敬 之	CCO
常務執行役	工 藤 吉 郎	
常務執行役	五 十 嵐 力	
常務執行役	鈴 木 布 佐 人	
常務執行役	菅 秀 二	CB・COO[田川地区]
常務執行役	佐 々 木 一 秀	
常務執行役	後 藤 洋 一	CRO
常務執行役	伊 藤 兵 一	CFO
常務執行役	原 田 儀 一 郎	
常務執行役	前 田 新 一	CB・COO[飽海地区]
常務執行役	小 林 好 雄	置賜地区 COO
常務執行役	佐 藤 友 昭	山形地区 COO
常務執行役	安 藤 俊 雄	CB・COO[最上地区]
常務執行役	魚 住 政 喜	田川地区 COO
常務執行役	長 坂 紳 一	
執行役	佐 々 木 芳 弘	
執行役	深 田 光 敏	
執行役	太 田 昭 一	

最高経営責任者	CEO	(Chief Executive Officer)
最高執行責任者	COO	(Chief Operating Officer)
コミュニティバンク最高運営責任者	CB・COO	(Community Bank Chief Operating Officer)
最高財務責任者	CFO	(Chief Financial Officer)
最高リスク管理責任者	CRO	(Chief Risk Officer)
最高コンプライアンス責任者	CCO	(Chief Compliance Officer)
地区最高運営責任者	地区 COO	

(3) 退任予定取締役 (平成 20 年 6 月 26 日付)

氏名
土橋 和利 (副頭取執行役候補)
工藤 吉郎 (常務執行役候補)
五十嵐 力 (常務執行役候補)
長坂 紳一 (常務執行役候補)

(4) 退任予定監査役 (平成 20 年 6 月 26 日付)

氏名
服部 正伸 (取締役候補)
風間 眞一 (当行相談役就任予定)
岸 三郎兵衛 (当行顧問就任予定)
伊藤 新造 (取締役候補)
大場 正仁

(5) 新任・再任取締役候補の略歴

氏名	略歴
服部 正伸 (昭和17年9月17日生)	昭和 40 年 4 月 株式会社荘内銀行 入行
	平成 8 年 6 月 同 行 取締役資金証券部長
	平成 8 年 10 月 同 行 取締役総合企画部長
	平成 10 年 4 月 株式会社荘銀総合研究所 取締役社長
	平成 12 年 6 月 株式会社荘内銀行 常勤監査役
	平成 15 年 6 月 荘銀カード株式会社 監査役
	平成 15 年 6 月 グランド山形リース株式会社 監査役
	平成 16 年 6 月 株式会社荘銀総合研究所 監査役
	平成 16 年 6 月 株式会社荘内銀行 常勤監査役
現在に至る	

氏名	略歴
金井 淨 (昭和9年10月9日生)	昭和33年4月 東陶機器株式会社 入社 昭和45年12月 監査法人太田哲三事務所 昭和48年4月 金井公認会計士事務所 開設(現職) 平成17年4月 LEC会計大学院 教授(現職) 平成18年4月 パレスキャピタル株式会社 取締役会長 現在に至る

氏名	略歴
伊藤 新造 (昭和12年3月29日生)	昭和34年4月 株式会社富士銀行 入行 昭和62年6月 同 行 取締役人事部長 平成元年5月 同 行 取締役本店営業第一部長 平成2年5月 同 行 常務取締役 平成4年6月 芙蓉総合リース株式会社 取締役社長 平成4年6月 芙蓉オートリース株式会社 取締役会長 平成10年6月 株式会社富士総合研究所 取締役社長 平成14年10月 株式会社富士総合研究所 顧問 平成15年6月 株式会社荘内銀行 監査役 現在に至る

以上