



2024年5月10日

各 位

会 社 名 株式会社第四北越フィナンシャルグループ  
代 表 者 名 代表取締役社長 殖粟 道郎  
(コード番号：7327 東証プライム)  
問 合 せ 先 経営企画部長 三島 康人  
電 話 番 号 (025) 224 - 7111 (大代表)

## 当社および子会社における代表取締役等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

また、子会社である株式会社第四北越銀行の役員の変動についても、昨日、下記のとおり内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

当社および株式会社第四北越銀行の取締役については、2024年6月に開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 異動の理由

経営体制の一層の強化を図るため

#### 2. 株式会社第四北越フィナンシャルグループ (2024年6月25日付)

##### (1) 監査等委員でない取締役

###### ① 役職の変動

取締役会長 並木 富士雄 (現 代表取締役会長)  
代表取締役常務 柴田 憲 (現 取締役)

###### ② 新任取締役

取締役 馬場 佳子 (現 株式会社第四北越銀行 取締役 南新潟支店長)

##### (2) 監査等委員である取締役

###### ① 新任取締役

社外取締役 (監査等委員) 佐藤 明 (現 株式会社新潟日報社 代表取締役社長)

###### ② 退任取締役

社外取締役 (監査等委員) 小田 敏三

【新任代表取締役の略歴等】

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当
しばた けん 柴田 憲 (1967年1月19日生)	1989年4月 株式会社第四銀行 入行
	2011年2月 同 燕南支店長
	2012年6月 同 総合企画部副部長
	2015年6月 同 総合企画部長
	2018年6月 同 取締役兼執行役員総合企画部長
	2018年10月 当社 経営企画部長
	2020年6月 当社 取締役経営企画部長 リスク管理部担当 株式会社第四銀行 常務取締役総合企画部長 東京事務所・リスク統括部担当
	2021年1月 当社 取締役 経営企画部・リスク管理部担当 株式会社第四北越銀行 常務取締役 総合企画部・東京事務所・リスク統括部担当
	2021年4月 当社 取締役 経営企画部・グループ戦略推進部担当 株式会社第四北越銀行 常務取締役 総合企画部・東京事務所担当
	2021年6月 当社 取締役 経営企画部・グループ戦略推進部・市場運用部門担当 (現任) 株式会社第四北越銀行 常務取締役 総合企画部・東京事務所・市場運用部担当
2023年6月 株式会社第四北越銀行 専務取締役(代表取締役) 総合企画部・東京事務所・市場運用部担当(現任)	

<当社所有株式数> 4,000株 (2024年3月31日現在)

3. 株式会社第四北越銀行 (2024年6月18日付)

(1) 監査等委員でない取締役

① 役職位の異動

取締役会長 広川 和義 (現 取締役会長 (代表取締役))  
専務取締役 (代表取締役) 牧 利幸 (現 常務取締役)

(2) 監査等委員である取締役

① 新任取締役

社外取締役 (監査等委員) 江波 恒夫 (現 日本海エル・エヌ・ジー株式会社  
代表取締役社長)

② 退任取締役

社外取締役 (監査等委員) 近藤 一英

(3) 執行役員

① 新任執行役員

執行役員 倉田 亮 (現 新発田支店長兼新発田中央支店長)  
執行役員 小柳 徹 (現 柏崎支店長兼柏崎中央支店長兼  
柏崎東出張所長)  
執行役員 中村 友昭 (現 三条支店長兼三条東支店長)  
執行役員 川合 将之 (現 リスク統括部長)

以上

<ご参考：異動後の役員一覧>

1. 株式会社第四北越フィナンシャルグループ（2024年6月25日付）

(1) 監査等委員でない取締役

役職	氏名
取締役会長	並木 富士雄
代表取締役社長	殖栗 道郎
代表取締役専務	高橋 信
代表取締役常務	柴田 憲
取締役	牧 利幸
取締役	田中 孝佳
取締役	石坂 貴
取締役	宮越 忠範
取締役	馬場 佳子

(2) 監査等委員である取締役

役職	氏名
取締役（監査等委員）	此村 隆義
社外取締役（監査等委員）	松本 和明
社外取締役（監査等委員）	森 邦雄
社外取締役（監査等委員）	白井 正
社外取締役（監査等委員）	菊池 弘之
社外取締役（監査等委員）	佐藤 明

2. 株式会社第四北越銀行（2024年6月18日付）

(1) 監査等委員でない取締役

役職	氏名
取締役会長	広川 和義
取締役頭取（代表取締役）	殖栗 道郎
専務取締役（代表取締役）	高橋 信
専務取締役（代表取締役）	柴田 憲
専務取締役（代表取締役）	牧 利幸
常務取締役	田中 孝佳
常務取締役	小林 俊之
常務取締役	石坂 貴
取締役	馬場 佳子

(2) 監査等委員である取締役

役職	氏名
取締役（監査等委員）	保坂 成仁
社外取締役（監査等委員）	敦井 一友
社外取締役（監査等委員）	江波 恒夫