



平成28年3月25日

各 位

会 社 名 株式会社 千葉興業銀行  
代表者名 取締役頭取 青柳 俊一  
(コード：8337 東証第1部)  
問合せ先 執行役員 経営企画部長  
梅田 仁司  
043-243-2111 (大代表)

### 「ガバナンス委員会」設置に関するお知らせ

当行は、本日開催の取締役会において、コーポレートガバナンス態勢のより一層の充実を図るため、下記の通り「ガバナンス委員会（以下、本委員会という）」の設置を決議しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 設置の目的

本委員会は、取締役会の実効性向上に向けて、役員的人事や報酬をはじめとする経営上の重要事項の決定プロセスにおいて、積極的に独立役員の外部知見を取り込むとともに、独立性および客観性を確保することを目的に設置します。

#### 2. 本委員会の概要

##### (1) 位置付けと役割

本委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役会の諮問に基づき、下記の審議事項について、審議・答申します。

##### (2) 構成

独立社外取締役、独立社外監査役、代表取締役

独立役員が過半数を占めるようにするとともに、独立社外取締役のうち、1名を委員長とします。

##### (3) 審議事項

- ① 役員 の 指 名 ・ 選 任 に 関 す る 事 項
- ② 役員 の 報 酬 に 関 す る 事 項
- ③ その他、コーポレートガバナンスに関して取締役会が諮問する事項

##### (4) 設置日

平成28年4月1日

以上