



2018年5月15日

各 位

会社名株式会社青森銀行
代表者名取締役頭取成田 晋
(コード番号 8342 東証第一部)
問合せ先総合企画部長 木立 晋
(TEL. 017-777-1111)

コーポレート・ガバナンス体制の強化および役員の変動に関するお知らせ

当行は、更なる企業価値の向上に向け、意思決定の迅速化や監督態勢の構築を進めることで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることといたしました。

こうしたコーポレート・ガバナンス体制強化の方針に基づき、2018年5月15日開催の取締役会において、役員の変動を内定いたしましたので、コーポレート・ガバナンス体制の概要も含め、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本役員人事は、2018年6月26日開催予定の第110期定時株主総会および取締役会において、正式に決定される予定です。

記

1. コーポレート・ガバナンス体制の強化について

(1) 取締役会のスリム化

経営の「監督」と「執行」の分離を一段と進めるとともに、取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行を兼務する取締役を執行役員に移行することで、取締役会のスリム化を進めてまいります。

これに伴い、責務に応じた体制とするため、役付執行役員制度を導入し、「専務執行役員」および「常務執行役員」を新設いたします。

(2) 社外取締役の増員

当行は、社外取締役を3名選任しておりましたが、取締役会の意思決定機能や外部の客観的立場からの監督機能を更に強化するため、社外取締役を増員することといたしました。本役員人事により、取締役会の構成員のうち3分の1以上が社外取締役となります。

(3) 指名・報酬等委員会の設置

当行は、2016年6月に頭取、社外取締役および外部有識者で構成する「コーポレート・ガバナンス委員会」を設置し、経営全般に関する事項について、社外の視点も含めた幅広い審議を行ってまいりました。今般、コーポレート・ガバナンスに関する事項のうち、指名・報酬等に関する事項を分離させ、2018年6月26日に取締役会の諮問機関として「指名・報酬等委員会」を設置いたします。

本委員会は指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に提案、提言することで、透明性の高い経営に資することを目的としております。頭取と社外取締役で構成し、委員長は社外取締役の中から、指名・報酬等委員会の決議により決定いたします。

なお、「コーポレート・ガバナンス委員会」については同日付で「地域社会諮問委員会」と改称し、地域社会全般に関する事項について、外部の視点も含め幅広く審議いたします。

2. 役員の異動（2018年6月26日付予定）

(1) 代表取締役の異動

該当事項はありません。

(2) その他の役員の異動

昇任予定取締役

該当事項はありません。

新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

取締役（社外）	厚美	尚武	（現 アンズコンサルティング代表）
---------	----	----	-------------------

退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く）

専務取締役	建部	礼仁	関連会社役員就任予定
専務取締役	出町	文孝	関連会社役員就任予定
常務取締役	佐々木	知彦	常務執行役員就任予定
取締役	石川	啓太郎	常務執行役員就任予定
取締役	石橋	理	常務執行役員就任予定

新任取締役（監査等委員である取締役）候補者

取締役監査等委員	小笠原	勝博	（現 執行役員人事部長）
取締役（社外）監査等委員	石田	深恵	（現 石田法律事務所弁護士）

退任予定取締役（監査等委員である取締役）

取締役監査等委員	杉山	大幹	関連会社役員就任予定
取締役（社外）監査等委員	大矢	卓	

昇任執行役員予定者

常務執行役員 田村 強 (現 執行役員審査部長)

新任執行役員予定者

取締役専務執行役員 川村 明裕 (現 常務取締役)

取締役専務執行役員 竹内 均 (現 常務取締役)

常務執行役員 佐々木 知彦 (現 常務取締役地区営業本部長
(青森地区担当))

常務執行役員 石川 啓太郎 (現 取締役地区営業本部長
(弘前地区担当))

常務執行役員 石橋 理 (現 取締役地区営業本部長
(八戸地区担当))

執行役員 中川 晃 (現 東京支店長)

執行役員 工藤 貴博 (現 地域振興部長)

執行役員 谷津 大輔 (現 八戸支店長)

退任予定執行役員

執行役員人事部長 小笠原 勝博 取締役監査等委員就任予定

(3) 2018年6月26日以降の役員体制(予定)

取締役会長(代表取締役)	浜谷 哲	(現 取締役会長(代表取締役))	
取締役頭取(代表取締役)	成田 晋	(現 取締役頭取(代表取締役))	
取締役専務執行役員	川村 明裕	(現 常務取締役)	
取締役専務執行役員	竹内 均	(現 常務取締役)	
取締役(社外)	厚美 尚武	(現 アンズコンサルティング代表)	(新任)
取締役監査等委員	小笠原 勝博	(現 執行役員人事部長)	(新任)
取締役(社外)監査等委員	石田 憲久	(現 取締役(社外)監査等委員)	
取締役(社外)監査等委員	櫛引 利貞	(現 取締役(社外)監査等委員)	
取締役(社外)監査等委員	石田 深恵	(現 石田法律事務所弁護士)	(新任)
常務執行役員	佐々木 知彦	(現 常務取締役地区営業本部長 (青森地区担当))	(新任)
常務執行役員	石川 啓太郎	(現 取締役地区営業本部長 (弘前地区担当))	(新任)
常務執行役員	石橋 理	(現 取締役地区営業本部長 (八戸地区担当))	(新任)
常務執行役員	田村 強	(現 執行役員審査部長)	(昇任)
執行役員	鹿内 勲	(現 執行役員地区営業本部長 (西北五・上十三・下北地区担当))	
執行役員	森 庸	(現 執行役員本店営業部長)	
執行役員	中川 晃	(現 東京支店長)	(新任)
執行役員	工藤 貴博	(現 地域振興部長)	(新任)
執行役員	谷津 大輔	(現 八戸支店長)	(新任)

(4) 異動役員の略歴

[新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者]

氏名	あつみ 厚美	なおたけ 尚武
生年月日	1945年 6月	6日
略歴	1968年 4月	日本アルミニウム工業株式会社入社
	1984年 11月	住友ビジネスコンサルティング株式会社入社
	1989年 4月	同社大阪コンサルタント第3部部長、 主席コンサルタント
	1995年 4月	株式会社日本総合研究所研究事業本部マーケティング戦略部長、主席研究員
	2005年 7月	同社総合研究部門パートナー、主席研究員
	2013年 4月	アンズコンサルティング代表（現職）
	2018年 6月	青森銀行取締役（社外）就任予定

[新任取締役（監査等委員である取締役）候補者]

氏名	おがさわら 小笠原	かつひろ 勝博
生年月日	1961年 8月	23日
略歴	1985年 4月	青森銀行入行
	2006年 4月	同行六ヶ所支店長
	2008年 6月	同行市場国際部副部長
	2010年 4月	同行リスク統括部長
	2011年 7月	同行新町支店長
	2013年 4月	同行総務部長
	2015年 6月	同行執行役員人事部長（現職）
	2018年 6月	同行取締役監査等委員就任予定

氏名	いしだ 石田	みえ 深恵
生年月日	1975年 4月	25日
略歴	2008年 9月	弁護士登録
	2008年 9月	石田法律事務所入所（現職）
	2018年 6月	青森銀行取締役（社外）監査等委員就任予定

[昇任執行役員予定者]

氏名	たむら	つよし
氏名	田村	強
生年月日	1962年	9月22日
略歴	1985年	4月 青森銀行入行
	2009年	4月 同行城下支店長
	2011年	6月 同行仙台支店長
	2012年	10月 同行法人営業部長
	2015年	6月 同行審査部長
	2016年	6月 同行執行役員審査部長(現職)
	2018年	6月 同行常務執行役員就任予定

[新任執行役員予定者]

氏名	かわむら	あきひろ
氏名	川村	明裕
生年月日	1957年	9月11日
略歴	1981年	4月 青森銀行入行
	2005年	4月 同行湊支店長
	2007年	4月 同行総合企画部部長兼広報室長
	2008年	1月 同行個人部長
	2009年	6月 同行総合企画部長
	2011年	4月 同行執行役員営業統括部長
	2012年	6月 同行執行役員審査部長
	2013年	6月 同行取締役弘前地区統括
	2015年	6月 同行常務取締役(現職)
	2018年	6月 同行取締役専務執行役員就任予定

氏名	たけうち	ひとし
氏名	竹内	均
生年月日	1957年	7月5日
略歴	1981年	4月 青森銀行入行
	2001年	3月 同行石江支店長
	2002年	12月 同行審査部審査役
	2004年	7月 同行審査部企業支援室長
	2007年	7月 同行函館支店長
	2009年	7月 同行三沢支店長
	2011年	4月 同行八戸支店長
	2012年	6月 同行執行役員八戸地区統括
	2014年	6月 同行取締役八戸地区統括
	2015年	6月 同行常務取締役
	2016年	6月 同行常務取締役地区営業本部長 (西北五・上十三・下北地区担当)
	2017年	6月 同行常務取締役(現職)
	2018年	6月 同行取締役専務執行役員就任予定

氏名 佐々木 知彦

生年月日 1960年 4月25日

略歴 1983年 4月 青森銀行入行
 2004年 4月 同行松園町支店長
 2007年 4月 同行総合企画部副部長
 2009年10月 同行仙台支店長
 2011年 6月 同行市場国際部長
 2012年 6月 同行八戸支店長
 2014年 6月 同行執行役員総合企画部長
 2015年 6月 同行取締役総合企画部長
 2017年 6月 同行常務取締役地区営業本部長
 (青森地区担当)(現職)
 2018年 6月 同行常務執行役員就任予定

氏名 石川 啓太郎

生年月日 1961年 4月26日

略歴 1984年 4月 青森銀行入行
 2005年 6月 同行大湊支店長
 2008年 6月 同行湊支店長
 2009年11月 同行湊支店長兼本町支店長
 2010年 4月 同行人事部長
 2011年 4月 同行総合企画部長
 2013年 6月 同行本店営業部長
 2014年 6月 同行執行役員本店営業部長
 2015年 6月 同行執行役員営業統括部長
 2016年 6月 同行取締役地区営業本部長(弘前地区担当)(現職)
 2018年 6月 同行常務執行役員就任予定

氏名 石橋 理

生年月日 1959年 5月 5日

略歴 1983年 4月 青森銀行入行
 2005年 7月 同行十和田南支店長
 2007年12月 同行八戸支店営業第二部長
 2010年 4月 同行湊支店長兼本町支店長
 2010年11月 同行湊支店長
 2012年 4月 同行むつ支店長
 2014年 6月 同行八戸支店長
 2015年 4月 同行執行役員八戸支店長
 2015年 6月 同行執行役員八戸地区統括
 2016年 6月 同行執行役員地区営業本部長(八戸地区担当)
 2017年 6月 同行取締役地区営業本部長(八戸地区担当)(現職)
 2018年 6月 同行常務執行役員就任予定

氏名	中川 晃
生年月日	1964年 1月19日
略歴	1986年 4月 青森銀行入行 2012年 4月 同行柳町通支店長 2013年 6月 同行市場国際部長 2017年 6月 同行東京支店長（現職） 2018年 6月 同行執行役員就任予定

氏名	工藤 貴博
生年月日	1963年 8月21日
略歴	1986年 4月 青森銀行入行 2008年 7月 同行十和田西支店長 2009年 7月 同行八戸支店業務推進部長 2011年 4月 同行営業統括部副部長 2011年10月 同行法人営業部副部長 2012年 6月 同行城東支店長 2014年 6月 同行むつ支店長 2016年 6月 同行地域振興部長（現職） 2018年 6月 同行執行役員就任予定

氏名	谷津 大輔
生年月日	1964年 7月21日
略歴	1987年 4月 青森銀行入行 2009年 7月 同行八戸市庁支店長 2011年 6月 同行総合企画部広報室長兼副部長 2013年 4月 同行県庁支店長 2015年 6月 同行東京支店長 2017年 6月 同行八戸支店長（現職） 2018年 6月 同行執行役員就任予定

以 上