



2019年5月27日

各位

会社名 株式会社 愛媛銀行
代表者名 頭取 西川 義教
(コード番号 8541 東証第1部)
問合せ先 企画広報部長 三宅 和彦
(TEL. 089-933-1111)

執行役員制度の導入ならびに取締役・監査役の異動に関するお知らせ

当行は、2019年5月27日開催の取締役会において、2019年6月27日付にて執行役員制度を導入することを下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役・監査役の異動につきましては2019年6月27日開催予定の第115期定時株主総会および株主総会終了後の取締役会で決定する予定です。

1. 執行役員制度の導入について

(1) 導入目的

- ①経営の意思決定と執行機能を明確にし、透明性を高めた企業統治体制を整える。
- ②取締役数の最適化を図り、取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図る。

(2) 制度の概要

- ①執行役員は取締役会決議により選任する。
- ②執行役員の任期は1年とする。
- ③執行役員は、経営方針に基づき、業務執行の責任者として担当業務を執行する。

(3) 導入時期

2019年6月27日予定

2. 取締役・監査役の異動

(1) 昇格取締役候補

常務取締役 豊田 将光 (現 取締役事務システム部長)

(2) 新任取締役候補

取締役(社外取締役) 仙波 隆三
取締役(社外取締役) 真鍋 正臣

(3) 退任予定取締役

千頭 正一	(現 取締役頭取付) (退任後、当行非常勤顧問就任予定)
片岡 靖博	(現 取締役高知支店長兼上町支店長兼 ローンセンター長〈高知〉)
平尾 秀一郎	(現 取締役新居浜支店長兼 ローンセンター長〈新居浜〉)
松木 久和	(現 取締役本店営業部長兼 県立中央病院出張所長)
矢野 紀行	(現 取締役総務部長)
	(4名とも退任後、常務執行役員就任予定)

(4) 新任監査役候補

常勤監査役 (社外監査役) 小網 強史

(5) 退任予定監査役

西澤 孝一 (現 監査役 (社外監査役))

(6) 新任執行役員

取締役会において、執行役員制度の導入を決議し、執行役員を内定いたしました。

常務執行役員	片岡 靖博	(現 取締役高知支店長兼上町支店長兼 ローンセンター長〈高知〉)
常務執行役員	平尾 秀一郎	(現 取締役新居浜支店長兼 ローンセンター長〈新居浜〉)
常務執行役員	松木 久和	(現 取締役本店営業部長兼 県立中央病院出張所長)
常務執行役員	矢野 紀行	(現 取締役総務部長)
常務執行役員	安部 和彦	(現 ソリューション営業部長)
執行役員	南 栄一	(現 リスク管理部長)
執行役員	篠永 尚史	(現 審査第一部長)
執行役員	崎田 祥	(現 東京支店長兼東京事務所長)
執行役員	竹本 幸男	(現 大阪支店長)
執行役員	松本 学	(現 広島支店長)
執行役員	秋山 剛克	(現 宇和島支店長兼宇和島新町出張所長 兼宇和島地区センター長)
執行役員	三宅 和彦	(現 企画広報部長)
執行役員	井上 和弘	(現 人事教育部長)

3. 2019年6月27日付役員体制（予定）

（1）取締役

代表取締役会長	本田	元広
代表取締役頭取	西川	義教
代表取締役副頭取	山本	恵三
常務取締役	大宿	有三
常務取締役	日野	満
常務取締役	磯部	時夫
常務取締役	坪内	宗士
常務取締役	豊田	将光
取締役（社外取締役）	武田	峰紀
取締役（社外取締役）	一色	昭造
取締役（社外取締役）	仙波	隆三
取締役（社外取締役）	真鍋	正臣

（2）監査役

常勤監査役	木原	盛展
常勤監査役（社外監査役）	小網	強史
監査役	寺田	浩一
監査役（社外監査役）	青野	勝廣

（3）執行役員

常務執行役員	片岡	靖博
常務執行役員	平尾	秀一郎
常務執行役員	松木	久和
常務執行役員	矢野	紀行
常務執行役員	安部	和彦
執行役員	南	栄一
執行役員	篠永	尚史
執行役員	崎田	祥
執行役員	竹本	幸男
執行役員	松本	学
執行役員	秋山	剛克
執行役員	三宅	和彦
執行役員	井上	和弘

新常務取締役候補

氏名 豊田 将光 (とよだ まさみつ)
生年月日 昭和 37 年 1 月 26 日
出身地 愛媛県
最終学歴 昭和 60 年 3 月 日本大学経済学部 卒業
職歴 昭和 60 年 4 月 当行入行
平成 15 年 8 月 古川支店長
平成 18 年 3 月 道後支店長
平成 20 年 12 月 営業統括部次長
平成 23 年 2 月 営業統括部副部長
平成 24 年 6 月 人事教育部長
平成 28 年 6 月 取締役宇和島支店長兼宇和島新町出張所長兼宇和島地区
センター長
平成 30 年 8 月 取締役事務システム部長 (現職)

新任取締役候補

氏名 仙波 隆三 (せんば りゅうぞう)
生年月日 昭和 27 年 1 月 2 日
出身地 愛媛県
最終学歴 昭和 49 年 3 月 松山商科大学経営学部 卒業
職歴 昭和 49 年 4 月 愛媛県入庁
平成 19 年 4 月 " 農林水産部森林局長
平成 21 年 4 月 " 保健福祉部長
平成 24 年 4 月 " 教育長
平成 27 年 7 月 " 副知事
平成 28 年 7 月 " 副知事退任
平成 28 年 8 月 愛媛県社会福祉事業団理事長 (現職)

新任取締役候補

氏名	真鍋 正臣 (まなべ まさとみ)
生年月日	昭和 36 年 11 月 25 日
出身地	愛媛県
最終学歴	昭和 59 年 3 月 慶應義塾大学商学部 卒業
職歴	昭和 59 年 4 月 日本銀行入行
	平成 15 年 6 月 " 文書局用度課長
	平成 16 年 3 月 " 文書局管財課長
	平成 17 年 6 月 預金保険機構 (預金保険部参事) 出向
	平成 22 年 6 月 日本銀行検査室企画役
	平成 23 年 1 月 預金保険機構 (金融再生部参与) 出向
	平成 23 年 12 月 日本銀行業務局企画役
	平成 24 年 3 月 日本銀行業務局国債業務課長
	平成 25 年 4 月 " 業務局営業業務課長
	平成 26 年 5 月 " 名古屋支店次長
	平成 27 年 6 月 " 松山支店長
	平成 29 年 5 月 " 退職
	平成 29 年 6 月 日本リーテック(株)顧問
	平成 29 年 6 月 日本リーテック(株)執行役員 (社会インフラ本部副本部長)

(現職)

新任監査役候補

氏名	小網 強史 (こあみ つよし)
生年月日	昭和 34 年 7 月 19 日
出身地	愛媛県
最終学歴	昭和 57 年 3 月 松山商科大学経営学部 卒業
職歴	昭和 57 年 4 月 四国財務局徳島財務部管財課勤務
	平成 21 年 7 月 中国財務局理財部理財課長
	平成 22 年 7 月 四国財務局総務部会計課長
	平成 24 年 7 月 " 管財部審理課長
	平成 26 年 4 月 " 管財部管財総括第一課長
	平成 28 年 7 月 東海財務局管財部次長
	平成 29 年 7 月 四国財務局理財部次長
	平成 30 年 7 月 東北財務局管財部次長
	平成 31 年 4 月 四国財務局総務部部付 辞職

新任常務執行役員

氏名 片岡 靖博 (かたおか やすひろ)
生年月日 昭和 36 年 5 月 25 日
出身地 愛媛県
最終学歴 昭和 60 年 3 月 関西大学経済学部 卒業
職歴 昭和 60 年 4 月 当行入行
平成 15 年 8 月 久米支店長
平成 18 年 3 月 本店営業部次長
平成 20 年 8 月 尾道支店長
平成 22 年 8 月 波止浜支店長
平成 24 年 8 月 高知支店長兼ローンセンター長 (高知)
平成 26 年 4 月 人事教育部付外向考査役 (株ぞっこん四国)
平成 28 年 6 月 取締役営業統括部長
平成 29 年 2 月 取締役末広町支店長
平成 31 年 2 月 取締役高知支店長兼上町支店長兼ローンセンター長 (高知)
(現職)

新任常務執行役員

氏名 平尾 秀一郎 (ひらお しゅういちろう)
生年月日 昭和 36 年 7 月 23 日
出身地 愛媛県
最終学歴 昭和 60 年 3 月 東京経済大学経済学部 卒業
職歴 昭和 60 年 4 月 当行入行
平成 16 年 3 月 石井支店長
平成 19 年 2 月 本町支店長
平成 21 年 2 月 広島支店長
平成 24 年 6 月 営業統括部長
平成 25 年 12 月 大阪支店長
平成 28 年 6 月 取締役新居浜支店長兼ローンセンター長 (新居浜) (現職)

新任常務執行役員

氏名 松木 久和 (まつき ひさかず)
生年月日 昭和 37 年 2 月 9 日
出身地 愛媛県
最終学歴 昭和 59 年 3 月 近畿大学工学部 卒業
職歴 昭和 59 年 4 月 当行入行
平成 16 年 8 月 森松支店長
平成 19 年 8 月 本店営業部次長
平成 22 年 8 月 人事教育部副部長
平成 23 年 10 月 八幡浜支店長
平成 27 年 2 月 末広町支店長
平成 28 年 6 月 今治支店長兼ローンセンター長 (今治)
平成 29 年 6 月 取締役今治支店長兼ローンセンター長 (今治)
平成 31 年 2 月 取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長 (現職)

新任常務執行役員

氏名 矢野 紀行 (やの としゆき)
生年月日 昭和 38 年 2 月 13 日
出身地 愛媛県
最終学歴 昭和 61 年 3 月 同志社大学商学部 卒業
職歴 昭和 61 年 4 月 当行入行
平成 15 年 8 月 大阪支店次長
平成 18 年 3 月 古川支店長
平成 19 年 8 月 企画広報部調査役
平成 21 年 2 月 企画広報部次長
平成 23 年 2 月 企画広報部副部長
平成 25 年 2 月 企画広報部長
平成 27 年 2 月 総務部長
平成 30 年 6 月 取締役総務部長 (現職)

新任常務執行役員

氏名 安部 和彦 (あべ かずひこ)
生年月日 昭和 36 年 10 月 28 日
出身地 愛媛県
最終学歴 昭和 59 年 3 月 松山商科大学経済学部 卒業
職歴 昭和 59 年 4 月 当行入行
平成 17 年 8 月 鴨川支店長
平成 19 年 2 月 西条支店長
平成 22 年 8 月 審査第一部次長兼金融円滑化推進室長
平成 27 年 2 月 お客様サービス部次長
平成 28 年 2 月 営業統括部次長
平成 29 年 2 月 営業統括部長
平成 30 年 2 月 ソリューション営業部長 (現職)

新任執行役員

氏名 南 栄一 (みなみ えいいち)
生年月日 昭和 34 年 12 月 18 日
出身地 愛媛県
最終学歴 昭和 57 年 3 月 松山商科大学人文学部 卒業
職歴 昭和 57 年 4 月 当行入行
平成 12 年 4 月 秘書課長
平成 15 年 2 月 東京支店次長
平成 18 年 3 月 尾道支店長
平成 20 年 8 月 県庁支店長
平成 22 年 2 月 東京支店長兼東京事務所長
平成 25 年 2 月 監査部長
平成 28 年 5 月 出向考査役 (株瀬戸内しまなみリーディング)
平成 30 年 2 月 リスク管理部長 (現職)

新任執行役員

氏名 篠永 尚史 (しのなが たかし)
生年月日 昭和 37 年 1 月 12 日
出身地 愛媛県
最終学歴 昭和 59 年 3 月 松山商科大学経営学部 卒業
職歴 昭和 59 年 4 月 当行入行
平成 16 年 5 月 観音寺支店長
平成 19 年 2 月 鴨川支店長
平成 21 年 2 月 営業統括部推進役
平成 22 年 2 月 郡中支店長
平成 24 年 4 月 審査第一部次長
平成 24 年 6 月 高松支店長兼高松事務所長
平成 26 年 6 月 広島支店長
平成 29 年 8 月 審査第一部長 (現職)

新任執行役員

氏名 崎田 祥 (さきた やすし)
生年月日 昭和 37 年 6 月 28 日
出身地 愛媛県
最終学歴 昭和 61 年 3 月 香川大学経済学部 卒業
職歴 昭和 61 年 4 月 当行入行
平成 18 年 8 月 中萩支店長
平成 19 年 8 月 東京支店次長兼東京事務所副所長
平成 20 年 8 月 企画広報部調査役
平成 20 年 12 月 監査部検査役
平成 21 年 2 月 本店営業部調査役
平成 22 年 8 月 企業支援部次長
平成 24 年 6 月 本店営業部副部長
平成 26 年 6 月 高松支店長兼高松事務所長
平成 29 年 2 月 東京支店長兼東京事務所長 (現職)

新任執行役員

氏名 竹本 幸男 (たけもと ゆきお)
生年月日 昭和 42 年 5 月 15 日
出身地 愛媛県
最終学歴 平成 2 年 3 月 福岡大学経済学部 卒業
職歴 平成 2 年 4 月 当行入行
平成 19 年 2 月 新居浜支店次長
平成 20 年 4 月 古川支店長
平成 21 年 2 月 審査部審査役
平成 25 年 2 月 審査第三部次長
平成 26 年 2 月 本店営業部次長
平成 28 年 2 月 大街道支店長
平成 30 年 6 月 大阪支店長 (現職)

新任執行役員

氏名 松本 学 (まつもと がく)
生年月日 昭和 42 年 8 月 16 日
出身地 愛媛県
最終学歴 平成 4 年 3 月 専修大学経営学部 卒業
職歴 平成 4 年 4 月 当行入行
平成 21 年 2 月 新居浜支店次長
平成 22 年 2 月 山田支店長
平成 25 年 2 月 営業統括部推進役
平成 26 年 6 月 岡山支店長
平成 29 年 8 月 広島支店長 (現職)

新任執行役員

氏名 秋山 剛克 (あきやま よしかつ)
生年月日 昭和 43 年 12 月 1 日
出身地 愛媛県
最終学歴 平成 3 年 3 月 松山大学経済学部 卒業
職歴 平成 3 年 4 月 当行入行
平成 19 年12月 本店営業部調査役
平成 21 年 2 月 久米支店長
平成 23 年 2 月 本店営業部次長
平成 26 年 2 月 東京支店副支店長兼東京事務所副所長
平成 29 年 8 月 本店営業部副部長
平成 30 年 8 月 宇和島支店長兼宇和島新町出張所長兼宇和島地区センター長
(現職)

新任執行役員

氏名 三宅 和彦 (みやけ かずひこ)
生年月日 昭和 44 年 1 月 30 日
出身地 愛媛県
最終学歴 平成 6 年 3 月 立命館大学法学部 卒業
平成 18 年 3 月 愛媛大学大学院経済学修士号 取得
職歴 平成 6 年 4 月 通商産業省入省
平成 14 年 4 月 愛媛大学地域共同研究センターリエゾンオフィス副室長
平成 18 年 7 月 経済産業省四国経済産業局総務企画部企画課総括係長
平成 20 年 9 月 当行入行
平成 21 年 5 月 感性価値創造推進室長
平成 23 年 2 月 大街道支店長
平成 24 年 2 月 企画広報部次長
平成 25 年 2 月 企画広報部副部長
平成 26 年 6 月 お客様サービス部長兼企画広報部担当部長
平成 28 年 6 月 企画広報部長 (現職)

新任執行役員

氏名	井上 和弘 (いのうえ かずひろ)
生年月日	昭和 44 年 7 月 3 日
出身地	愛媛県
最終学歴	平成 4 年 3 月 専修大学商学部 卒業
職歴	平成 4 年 4 月 当行入行 平成 22 年 4 月 川之石支店長 平成 24 年 8 月 秘書室長 平成 28 年 6 月 人事教育部長 (現職)