



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社 筑 邦 銀 行
代 表 者 取締役頭取 佐 藤 清 一 郎
(コード番号 8398 福証)
問 合 せ 先 取締役総合企画部長 執 行 謙 二
(TEL 0942 - 32 - 5897)

役員の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の異動について内定するとともに、監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者および監査等委員である取締役候補者を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当行は、本年 6 月 28 日開催予定の第 92 期定時株主総会において、必要な定款変更について、ご承認いただくことを条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

記

1. 役員の異動

(1) 代表者の異動

該当事項はありません。

(2) 昇格予定取締役

常務取締役 川原田 光展（現 取締役福岡支店長）

（平成 28 年 6 月 28 日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選任の予定です。）

(3) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

該当事項はありません。

(4) 新任取締役（監査等委員である取締役）候補者

監査等委員 龍 憲一（現 常勤監査役）

監査等委員 赤松 乾次（現 常勤監査役）

監査等委員〔社外〕 立花 洋介（現 監査役〔社外〕）

監査等委員〔社外〕 神代 正道（現 監査役〔社外〕）

監査等委員〔社外〕 橋田 紘一（現 株式会社九電工 相談役）

（平成 28 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会で選任の予定です。）

(5) 退任予定取締役

井手 和英 (現 取締役会長)

【引き続き会長職に留任予定】

新田 政史 (現 取締役営業統括部長)

【ちくぎんリース株式会社 常務取締役に就任予定】

(平成 28 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任の予定です。)

(6) 退任予定監査役

龍 憲一 (現 常勤監査役)

赤松 乾次 (現 常勤監査役)

立花 洋介 (現 監査役〔社外〕)

神代 正道 (現 監査役〔社外〕)

(平成 28 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会で提案する監査等委員会設置会社への移行に伴い、全員が退任の予定です。)

(全員が監査等委員である取締役候補者として平成 28 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会に提案予定です。)

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

取締役頭取〔代表取締役〕 佐藤 清一郎 (現 取締役頭取〔代表取締役〕)

常務取締役 東 暢昭 (現 常務取締役)

常務取締役 石井 智幸 (現 常務取締役)

常務取締役 中野 慎介 (現 常務取締役)

常務取締役 川原田 光展 (現 取締役福岡支店長)

取締役 執行 謙二 (現 取締役総合企画部長)

取締役〔社外〕 麻生 渡 (現 取締役〔社外〕)

(平成 28 年 6 月 28 日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選任の予定です。)

(麻生渡氏は社外取締役候補者です。同氏を福岡証券取引所の定めに基づく独立役員〔社外取締役〕として届出する予定です。)

(2) 取締役 (監査等委員である取締役)

監査等委員 龍 憲一 (現 常勤監査役)

監査等委員 赤松 乾次 (現 常勤監査役)

監査等委員〔社外〕 立花 洋介 (現 監査役〔社外〕)

監査等委員〔社外〕 神代 正道 (現 監査役〔社外〕)

監査等委員〔社外〕 橋田 紘一 (現 株式会社九電工 相談役)

(平成 28 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会で選任の予定です。)

(立花洋介氏、神代正道氏、橋田紘一氏は社外取締役候補者です。社外取締役候補者全員を福岡証券取引所の定めに基づく独立役員〔社外取締役〕として届出する予定です。)

(新任者の橋田紘一氏の略歴は別紙をご覧ください。)

以 上

(別紙)

新任取締役候補者の略歴

橋田 紘一(はしだ こういち)

生年月日 昭和17年9月29日生

略 歴 昭和41年3月 慶應義塾大学経済学部 卒業
昭和41年4月 九州電力株式会社 入社
平成13年6月 九州電力株式会社 常務取締役
平成19年6月 株式会社九電工 代表取締役社長
平成25年6月 株式会社九電工 代表取締役会長
平成26年6月 株式会社九電工 取締役相談役
平成27年6月 株式会社九電工 相談役
現在に至る

以 上