



2024年5月14日

各 位

会 社 名 フィデアホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表執行役社長 新野 正博
コ ー ド 番 号 8713 東証プライム市場
問 合 せ 先 執行役副社長 宮下 典夫
(TEL. 022-290-8800)

フィデアグループの役員の異動のお知らせ

フィデアホールディングス株式会社とフィデアグループの株式会社荘内銀行、株式会社北都銀行は、6月に開催予定の定時株主総会および取締役会後の役員体制をそれぞれ内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、各社の定時株主総会ならびにその後の取締役会で決定いたします。

記

※ 下線部は変更箇所 (以下同様)

【フィデアホールディングス株式会社】

(1) 取締役 (2024年6月21日付)

(新)	氏 名	(備 考)
取締役	田 尾 祐 一	(重 任)
取締役	新 野 正 博	(重 任)
取締役	伊 藤 新	(重 任)
取締役	松 田 正 彦	(重 任)
取締役 (非業務執行)	富 樫 秀 雄	(重 任)
取締役 (非業務執行)	西 堀 利	(重 任)
取締役 (社外)	堀 裕	(重 任)
取締役 (社外)	近 野 博	(重 任)
取締役 (社外)	布 井 知 子	(重 任)
取締役 (社外)	廣 瀬 涉	(重 任)
取締役 (社外)	甲 斐 文 朗	(重 任)
取締役 (社外)	青 木 淳	(重 任)
取締役 (社外)	<u>佐 藤 史 朗</u>	<u>(新 任)</u>
取締役 (社外)	<u>成 田 恭 子</u>	<u>(新 任)</u>

(次ページへ)

【本件に関するお問い合わせ先 (報道関係)】

フィデアホールディングス(株) IR部 大石 TEL:022-290-8800

(2) 取締役会議長 (2024年6月21日付)

(新)	氏名	(備考)
取締役会議長 (非業務執行)	西堀 利	(重 任)

(3) 各委員会の構成 (2024年6月21日付)

	(委員長)	(委 員)			
指名委員会	<u>廣瀬 涉</u> (委員長新任)	西堀 利 (重任)	堀 裕 (重任)	青木 淳 (重任)	<u>佐藤 史朗</u> (新任)
監査委員会	布井 知子 (重任)	近野 博 (重任)	富樫 秀雄 (重任)	甲斐 文朗 (重任)	<u>成田 恭子</u> (新任)
報酬委員会	<u>廣瀬 涉</u> (委員長新任)	西堀 利 (重任)	堀 裕 (重任)	青木 淳 (重任)	<u>佐藤 史朗</u> (新任)
リスク委員会	小野山 公彦 (執行役重任)	西堀 利 (重任)	布井 知子 (重任)	甲斐 文朗 (重任)	<u>成田 恭子</u> (新任)
サステナビリティ委員会	甲斐 文朗 (重任)	西堀 利 (重任)	布井 知子 (重任)	廣瀬 涉 (重任)	青木 淳 (重任)
		佐藤 裕之 (重任)	新野 正博 (重任)	伊藤 新 (重任)	松田 正彦 (重任)
		富樫 秀雄 (重任)	<u>成田 恭子</u> (新任)		
経営戦略委員会	新野 正博 (重任)	西堀 利 (重任)	廣瀬 涉 (重任)	甲斐 文朗 (重任)	青木 淳 (重任)
		伊藤 新 (重任)	松田 正彦 (重任)	宮下 典夫 (執行役重任)	安達 光 (執行役重任)
		<u>佐藤 史朗</u> (新任)	<u>成田 恭子</u> (新任)		

※ 当社は、指名委員会等設置会社として指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置しているほか、任意組織としてリスク委員会、サステナビリティ委員会、経営戦略委員会を設置しております。

(4) 退任取締役 (2024年6月21日付)

	氏名
取締役 (社外)	小川 昭一
取締役 (社外)	福田 恭一

(次ページへ)

【株式会社荘内銀行】

(1) 取締役の異動 (2024年6月18日付)

(新)	氏名	(備考)
取締役会長執行役員	田尾 祐一	(重 任)
代表取締役頭取	松田 正彦	(重 任)
取締役専務執行役員	日野 俊孝	(重 任)
取締役常務執行役員	櫻井 晋	(重 任)
取締役常務執行役員	井上 義紀	(重 任)
取締役 (非常勤)	西 堀 利	(重 任)
取締役 (非常勤)	新野 正博	(重 任)
取締役 (非常勤)	廣 瀬 涉	(重 任)
取締役 (社外)	遠藤 涼一	(重 任)
取締役常勤監査等委員	皆 川 陽	(重 任)
取締役 (社外) 監査等委員	岸 三郎兵衛	(重 任)
取締役 (社外) 監査等委員	酒井 忠久	(重 任)

(次ページへ)

【株式会社北都銀行】

(1) 取締役の異動 (2024年6月18日付)

(新)	氏名	(備考)
代表取締役頭取	伊藤 新	(重 任)
取締役専務執行役員	松田 卓	(重 任)
取締役専務執行役員	佐藤 敬	(重 任)
取締役常務執行役員	伊藤 大介	(新 任)
取締役(非常勤)	西堀 利	(重 任)
取締役(非常勤)	新野 正博	(重 任)
取締役(社外)	石井 資就	(重 任)
取締役(非常勤)	佐藤 裕之	(重 任)
取締役(社外)	檜岡 孝武	(重 任)
取締役常勤監査等委員	佐藤 節	(重 任)
取締役(社外) 監査等委員	奥山 和彦	(重 任)
取締役(社外) 監査等委員	湊 貴美男	(重 任)

(2) 退任取締役 (2024年6月18日付)

(退任)	氏名
取締役	笹渕 一史

(次ページへ)

<ご参考> 新任候補者の略歴

※ フィデアホールディングス株式会社

さとう しろう 佐藤 史朗 (1957年12月21日生、大分県出身)			
1981年	4月	安田火災海上保険(株)	入社
2004年	4月	(株)損害保険ジャパン	神戸自動車営業部長
2007年	4月	同社	自動車開発第二部長
2010年	4月	同社	執行役員札幌支店長
2011年	4月	同社	執行役員
2012年	4月	同社	常務執行役員
2013年	4月	日本興亜損害保険(株)	常務執行役員
2014年	9月	損害保険ジャパン日本興亜(株)	常務執行役員
2014年	9月	損保ジャパン日本興亜ホールディングス(株)	執行役員南アジア部長
2015年	4月	損害保険ジャパン日本興亜(株)	取締役専務執行役員
2016年	4月	同社	代表取締役専務執行役員
2018年	4月	同社	代表取締役副社長執行役員
2020年	4月	セゾン自動車火災保険(株)	代表取締役社長
2024年	4月	(株)クレディセゾン	アドバイザー顧問 (現職)

なりた きょうこ 成田 恭子 (1958年7月23日生、山形県出身)			
1981年	4月	チェース・マンハッタン銀行	入行
1989年	4月	(株)日本格付研究所	格付審査課長
2000年	10月	ドイツ証券会社 東京支店	ディレクター シニア クレジット アナリスト
2001年	8月	BNP パリバ証券会社 東京支店	クレジット・リサーチ共同部長
2006年	9月	同社	クレジット・トレーディング セクター・スペシャリスト
2010年	9月	T&D アセットマネジメント(株)	債券運用部 シニアクレジットアナリスト
2015年	7月	同社	債券運用部 ファンドマネージャー/シニアクレジットアナリスト 兼 株式運用部 シニア ESG アナリスト
2017年	4月	一般社団法人日本CFA協会	共同事務局長
2018年	1月	一般社団法人CDP Worldwide-Japan	シニアマネージャー
2023年	6月	同法人	キャピタルマーケット リード

※ 株式会社 北都銀行

いとう だいすけ 伊藤 大介 (1968年7月1日生、秋田県出身)			
1991年	4月	(株)羽後銀行	入行
2008年	11月	(株)北都銀行	秘書室長
2018年	7月	同	人事部部長
2018年	9月	同	人事部長
2019年	4月	同	執行役員 人事部長
2020年	4月	同	執行役員 経営管理部長
2020年	7月	同	執行役員 経営管理部長 兼 広報 CSR 室長
2020年	10月	同	執行役員 横手支店長 兼 横手市役所出張所長
2021年	3月	同	執行役員 横手支店長 兼 横手駅前支店長 兼 横手市役所出張所長
2022年	4月	フィデアホールディングス(株)	常務執行役 営業企画グループ長
2023年	4月	同	常務執行役 営業企画部長
2024年	4月	(株)北都銀行	常務執行役員 (現職)

以上