



2022 年 9 月 29 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 田尾 祐一
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)

経営戦略委員会の設置について

当社は、本日開催の取締役会において、グループ経営戦略について検討し、取締役会に対し報告、助言を行う「経営戦略委員会」を、取締役会の任意組織として新設することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 経営戦略委員会設置の趣旨

人口減少や高齢化の進展、異業種参入による競争環境の変化、コロナ禍の終息が見えない中で世界景気後退懸念、ウクライナ情勢に伴う金融市場の動向、金利環境の変化など、地方銀行を取り巻く経営環境はますます厳しくなっています。

このような中で、持続的な企業価値向上に向けた中長期の経営戦略を検討し、ビジネスモデル再構築のための経営革新を一層進めるため、取締役会に対し助言等を行う経営戦略委員会を設置いたします。

当社は、指名委員会等設置会社として法定の3つの委員会（指名委員会、監査委員会、報酬委員会）を設置しているほか、取締役会の任意組織としてリスク委員会、サステナビリティ委員会を設置しており、経営戦略委員会は6番目の委員会となります。

2. 実施日

2022 年 10 月 1 日

3. 委員会の構成

委 員 長	田尾 祐一	(取締役、代表執行役社長)
委 員	伊藤 新	(取締役) (北都銀行頭取)
	松田 正彦	(取締役) (荘内銀行頭取)
	西堀 利	(非業務執行取締役、取締役会議長)
	小川 昭一	(社外取締役)
	福田 恭一	(社外取締役)
	廣瀬 渉	(社外取締役)
	甲斐 文朗	(社外取締役)
	宮下 典夫	(執行役副社長)
	新野 正博	(専務執行役)

以上