

平成 26 年 6 月 25 日

フィデアグループの新役員体制について

フィデアホールディングス株式会社（本社：仙台市、社長：里村 正治）は本日開催された当社の定時株主総会において取締役が選任され、その後の取締役会において取締役会議長及び指名委員会・監査委員会・報酬委員会の各委員の決定並びに執行役の選任等を行いましたのでお知らせいたします。

併せて、平成 26 年 6 月 20 日に開催されました株式会社荘内銀行（本店：鶴岡市、頭取：國井 英夫）及び株式会社北都銀行（本店：秋田市、頭取：斉藤 永吉）の定時株主総会と取締役会における役員の選任等についてもご報告いたします。

記

【フィデアホールディングス株式会社】

(1) 取締役（平成 26 年 6 月 25 日付）

| (新) | 氏名 |
|---------|-------|
| 取締役 | 町田 睿 |
| 取締役 | 里村 正治 |
| 取締役 | 國井 英夫 |
| 取締役 | 斉藤 永吉 |
| 取締役 | 吉本 和彦 |
| 取締役 | 塩田 敬二 |
| 取締役（社外） | 伊藤 新造 |
| 取締役（社外） | 金井 正義 |
| 取締役（社外） | 能見 公一 |
| 取締役（社外） | 古谷 勝幸 |

(2) 退任役員（平成 26 年 6 月 25 日付）

| | 氏名 |
|---------|--------|
| 取締役（社外） | 長谷川 恭昭 |

(次ページへ)

【本件に関するお問い合わせ先】

| | |
|---------------------|-----------------------|
| フィデアホールディングス IRグループ | 大石 TEL : 022-290-8800 |
| | 佐藤 TEL : 023-626-9006 |
| | 市田 TEL : 018-833-4211 |

地域と向き合う、次代につなぐ。信頼の FIDEA

(3) 取締役会議長 (平成 26 年 6 月 25 日付)

| (新) | 氏 名 |
|--------|-------|
| 取締役会議長 | 町 田 睿 |

(4) 指名委員会・監査委員会・報酬委員会 (平成 26 年 6 月 25 日付)

| (新) | (委 員 長) | (委 員) | |
|-------|---------|-------|-------|
| 指名委員会 | 町田 睿 | 伊藤 新造 | 能見 公一 |
| 監査委員会 | 塩田 敬二 | 金井 正義 | 古谷 勝幸 |
| 報酬委員会 | 伊藤 新造 | 町田 睿 | 能見 公一 |

(5) 執行役 (平成 26 年 6 月 25 日付)

| (新) | 氏 名 |
|---------|---------|
| 代表執行役社長 | 里 村 正 治 |
| 執行役副社長 | 吉 本 和 彦 |
| 執行役副社長 | 宮 下 典 夫 |
| 専務執行役 | 大八木 政 春 |
| 専務執行役 | 原 田 儀一郎 |
| 専務執行役 | 渡 部 均 |
| 専務執行役 | 富 岡 行 介 |
| 常務執行役 | 尾 野 文 昭 |
| 常務執行役 | 鈴 木 昭 |
| 執行役 | 磯 村 英 則 |
| 執行役 | 石 川 齊 |
| 執行役 | 松 田 正 彦 |

(6) 執行役の管掌 (平成 26 年 6 月 25 日付)

| 管 掌 | 氏 名 |
|--|----------------------------|
| CEO (Chief Executive Officer 最高経営責任者) | 里 村 正 治 |
| CFO (Chief Financial Officer 最高財務責任者) | 宮 下 典 夫 |
| CRO (Chief Risk Officer 最高リスク管理責任者) | 富 岡 行 介 |
| CMO (Chief Marketing Officer 最高マーケティング責任者) | 宮 下 典 夫 |
| CRDO (Chief Regional Development Officer 最高地域開発責任者) | 大八木 政 春 |
| CIO (Chief Investment Officer 最高投資責任者) | 尾 野 文 昭 |
| CTO (Chief Technology Officer 最高 IT・システム責任者) | 吉 本 和 彦 |
| CCO (Chief Compliance Officer 最高コンプライアンス責任者) | 宮 下 典 夫 |
| 内部監査責任者 | (正) 里 村 正 治 (副) 宮 下 典 夫 |

(次ページへ)

【株式会社荘内銀行】

(1) 取締役・執行役員 (平成26年6月20日付)

| (新) | 氏名 |
|-------------------|-------|
| 代表取締役頭取 頭取執行役員 | 國井英夫 |
| 取締役副頭取 副頭取執行役員 | 土橋和利 |
| 専務取締役 専務執行役員 | 魚住政喜 |
| 専務取締役 専務執行役員 | 原田儀一郎 |
| 専務取締役 専務執行役員 | 上野雅史 |
| 常務取締役 常務執行役員 | 前田新一 |
| 常務執行役員 | 小松久弘 |
| 常務取締役 常務執行役員 | 伊藤博 |
| 常務執行役員 | 長谷川浩二 |
| 常務執行役員 | 後藤俊彦 |
| 常務執行役員 | 富樫秀雄 |
| 常務取締役 常務執行役員 | 五十嵐隆志 |
| 執行役員 | 門脇茂 |
| 執行役員 | 伊藤武仁 |
| 執行役員 | 梅津耕二 |
| 執行役員 | 瀬尾雅広 |
| 執行役員 | 田村優 |
| 執行役員 | 石井康一 |
| 取締役相談役 | 町田睿 |
| 取締役 | 里村正治 |

(2) 退任役員 (平成26年6月20日付)

| (現) | 氏名 |
|-----------------|-------|
| 専務取締役 専務執行役員 | 本田敬之 |
| 専務取締役 専務執行役員 | 鈴木布佐人 |

(次ページへ)

(3) 監査役体制 (平成 26 年 6 月 20 日付)

| (新) | 氏 名 |
|----------|---------|
| 常勤監査役 | 長 坂 紳 一 |
| 監査役 (社外) | 岸 三郎兵衛 |
| 監査役 (社外) | 大 場 正 仁 |

(4) 退任監査役 (平成 26 年 6 月 20 日付)

| (現) | 氏 名 |
|-------|-------|
| 監 査 役 | 金 井 淨 |

(次ページへ)

【株式会社北都銀行】

(1) 取締役 (平成26年6月20日付)

| (新) | 氏名 |
|---------|-------|
| 取締役会長 | 町田 睿 |
| 代表取締役頭取 | 斉藤 永吉 |
| 専務取締役 | 渡部 均 |
| 専務取締役 | 富岡 行介 |
| 専務取締役 | 伊藤 兵一 |
| 常務取締役 | 笹渕 一史 |
| 取締役 | 里村 正治 |
| 取締役(社外) | 石井 資就 |
| 取締役(社外) | 佐藤 裕之 |

(2) 執行役員 (平成26年6月20日付)

| (新) | 氏名 |
|--------|--------|
| 常務執行役員 | 進藤 勝実 |
| 常務執行役員 | 松田 卓 |
| 常務執行役員 | 九嶋 敏明 |
| 執行役員 | 佐藤 一友 |
| 執行役員 | 齊藤 庸助 |
| 執行役員 | 佐藤 俊哉 |
| 執行役員 | 川村 和夫 |
| 執行役員 | 加賀谷 尚志 |
| 執行役員 | 廣嶋 義也 |
| 執行役員 | 伊藤 新 |

(3) 退任役員 (平成26年6月20日付)

| (現) | 氏名 |
|--------|-------|
| 専務取締役 | 豊島 光裕 |
| 常務執行役員 | 工藤 吉郎 |
| 執行役員 | 佐藤 磨 |

(4) 監査役体制 (平成26年6月20日付)

| (新) | 氏名 |
|---------|-------|
| 常勤監査役 | 三浦 洋一 |
| 監査役(社外) | 京野 勉 |
| 監査役(社外) | 七山 慎一 |
| 監査役(社外) | 田中 伸一 |

以上