

2018年5月14日

## フィデアグループの役員の変動について

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

### 【フィデアホールディングス株式会社】

※ 下線部：変更（以下同様）

#### (1) 取締役（2018年6月22日付）

(新)	氏名	(備考)
取締役	田尾 祐一	(重任)
取締役	斉藤 永吉	(重任)
取締役	上野 雅史	(重任)
取締役	塩田 敬二	(重任)
取締役(社外)	西堀 利	(重任)
取締役(社外)	小川 昭一	(重任)
取締役(社外)	福田 恭一	(重任)
取締役(社外)	堀 裕	(重任)
取締役(社外)	佐藤 裕之	(重任)
取締役(社外)	宮内 忍	(新任)

#### (2) 取締役会議長（2018年6月22日付）

(新)	氏名	(備考)
取締役会議長(社外)	西堀 利	(重任)

#### (3) 指名委員会、監査委員会、報酬委員会（2018年6月22日付）

(新)	(委員長)	(委員)		
指名委員会	西堀 利 (重任)	福田 恭一 (重任)	堀 裕 (重任)	佐藤 裕之 (重任)
監査委員会	塩田 敬二 (重任)	小川 昭一 (重任)	宮内 忍 (新任)	
報酬委員会	福田 恭一 (重任)	西堀 利 (重任)	堀 裕 (重任)	佐藤 裕之 (重任)

※各委員会の委員は、塩田敬二氏以外は、全員社外取締役で構成

(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(株) IRグループ  
大石(仙台 022-290-8800) 佐藤(山形 023-626-9006) 市田(秋田 018-837-1726)

(4) 退任取締役 (2018年6月22日付)

(現)	氏名
取締役(社外)	金井正義

(5) 執行役の異動 (2018年6月22日付)

(新)	氏名	(備考)
専務執行役	伊藤新	(昇任、常務執行役より)

【株式会社荘内銀行】

取締役の異動 (2018年6月19日付)

(新)	氏名	(備考)
取締役会長	土橋和利	(重任)
代表取締役頭取	上野雅史	(重任)
取締役 副頭取執行役員	原田儀一郎	(重任)
取締役 常務執行役員	富樫秀雄	(重任)
取締役 常務執行役員	五十嵐隆志	(重任)
取締役 常務執行役員	日野俊孝	(重任)
取締役 常務執行役員	松田正彦	(重任)
取締役 常務執行役員	宇野寿人	(重任)
取締役 執行役員	石原敏之	(重任)
取締役(非常勤)	西堀利	(重任)
取締役(非常勤)	田尾祐一	(重任)
取締役(社外)	酒井忠久	(重任)
<u>取締役(非常勤)</u>	<u>福田恭一</u>	<u>(新任)</u>
取締役 常勤 監査等委員	伊藤博	(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	大場正仁	(重任)

(次ページへ)

## 【株式会社北都銀行】

(1) 取締役の異動 (2018年6月19日付)

(新)	氏名	(備考)
代表取締役頭取	斉藤 永吉	(重 任)
取締役 副頭取執行役員	富岡 行介	(昇任、取締役専務執行役員より)
取締役 専務執行役員	笹渕 一史	(昇任、取締役常務執行役員より)
取締役 専務執行役員	伊藤 新	(昇任、取締役常務執行役員より)
取締役 常務執行役員	松田 卓	(重 任)
取締役 常務執行役員	廣嶋 義也	(新任、執行役員より)
取締役(非常勤)	西堀 利	(重 任)
取締役(非常勤)	田尾 祐一	(重 任)
取締役(社外)	石井 資就	(重 任)
取締役(非常勤)	佐藤 裕之	(再 任)
取締役(社外)	檜岡 孝武	(重 任)
取締役 常勤 監査等委員	櫻田 裕之	(重 任)
取締役(社外) 監査等委員	京野 勉	(重 任)
取締役(社外) 監査等委員	七山 慎一	(重 任)
取締役(社外) 監査等委員	田中 伸一	(重 任)

(2) 執行役員の異動 (2018年6月1日付)

(新)	氏名	(備考)
執行役員	佐藤 俊哉	(再 任)

(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

みやうち しのぶ

宮内 忍 (昭和 22 年 6 月 7 日生、東京都出身)

昭和 54 年 9 月 公認会計士宮内忍事務所  
昭和 56 年 7 月 株式会社福祉会計サービスセンター代表取締役  
平成 4 年 2 月 センチュリー監査法人代表社員  
平成 4 年 7 月 日本公認会計士協会常務理事  
平成 12 年 7 月 監査法人太田昭和センチュリー監査法人代表社員  
平成 13 年 3 月 株式会社福祉会計サービスセンター取締役 (現職)  
平成 13 年 7 月 新日本監査法人代表社員  
平成 15 年 9 月 あずさ監査法人代表社員  
平成 16 年 4 月 宮内公認会計士事務所 (現職)  
平成 16 年 7 月 日本公認会計士協会副会長  
平成 27 年 4 月 文部科学省 国立研究開発法人審議会・日本原子力研究開発機構部会長 (現職)  
平成 30 年 3 月 株式会社コーチ・エイ社外監査役 (現職)

いとう あらた

伊藤 新 (昭和 36 年 7 月 22 日生、秋田県出身)

昭和 60 年 4 月 日本債券信用銀行 入行  
平成 3 年 7 月 羽後銀行 入行  
平成 16 年 2 月 北都銀行 八橋支店長  
平成 17 年 9 月 同行 秋田西支店長  
平成 18 年 7 月 同行 仁賀保支店長  
平成 20 年 7 月 同行 経営企画部長  
平成 24 年 10 月 株式会社ミナミ保険 会長  
平成 24 年 11 月 同社 代表取締役社長  
平成 26 年 6 月 北都銀行 執行役員横手支店長  
平成 28 年 6 月 同行 常務取締役  
平成 29 年 4 月 フィデアホールディングス株式会社 常務執行役 (現職)  
平成 30 年 4 月 北都銀行 取締役常務執行役員 (現職)

(次ページへ)

## ※ 株式会社荘内銀行

ふくだ きょういち

福田 恭一

(昭和24年5月7日生、北海道出身)

昭和47年4月 安田生命保険相互会社 入社  
 平成6年4月 同社 蒲田支社長  
 平成12年4月 同社 経営企画部部長  
 平成13年4月 同社 経営企画部長  
 平成14年7月 同社 取締役経営企画部長  
 平成15年4月 同社 取締役企画部長  
 平成16年1月 明治安田生命保険相互会社 取締役法人業務部長  
 平成17年4月 同社 常務執行役員  
 平成18年4月 同社 副社長執行役員  
 平成18年7月 同社 取締役執行役副社長  
 平成24年7月 明治安田損害保険株式会社 代表取締役社長  
 平成26年4月 明治安田生命保険株式会社 顧問  
 平成28年6月 フィデアホールディングス株式会社 社外取締役 (現職)

## ※ 株式会社北都銀行

とみおか こうすけ

富岡 行介

(昭和30年5月2日生、秋田県出身)

昭和53年4月 羽後銀行 入行  
 平成8年7月 北都銀行西目支店長  
 平成11年2月 同行 田沢湖支店長  
 平成14年6月 同行 能代支店長  
 平成15年10月 同行 営業サポート部長  
 平成18年10月 同行 総合企画部長  
 平成20年6月 同行 取締役経営統括本部長  
 平成21年4月 同行 常務取締役経営統括本部長  
 平成21年10月 同行 常務取締役  
 平成23年6月 同行 専務取締役  
 平成25年6月 フィデアホールディングス株式会社 専務執行役  
 平成30年4月 北都銀行 取締役専務執行役員 (現職)

ささぶら かずし

笹渕 一史

(昭和33年9月6日生、秋田県出身)

昭和57年4月 富士銀行 入行  
 平成10年2月 同行 ニューヨーク支店副支店長  
 平成14年4月 みずほコーポレート銀行 米州事務第二部次長  
 平成14年12月 同行 米州事務部次長  
 平成15年10月 同行 国際業務管理部参事役 海外拠点経営情報改革担当  
 平成18年3月 同行 国際事務部次長 企画担当  
 平成21年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 事務企画部長  
 平成25年4月 フィデアホールディングス株式会社 理事  
 平成25年4月 北都銀行 経営企画部理事  
 平成26年2月 同行 常務執行役員  
 平成26年6月 同行 常務取締役  
 平成30年4月 フィデアホールディングス株式会社 常務執行役 (現職)  
 平成30年4月 北都銀行 取締役常務執行役員 (現職)

(次ページへ)

ひろしま よしや

廣嶋 義也

(昭和 35 年 4 月 24 日生、秋田県出身)

昭和 59 年 4 月

羽後銀行 入行

平成 14 年 6 月

北都銀行 大曲北支店長

平成 15 年 7 月

同行 総合企画部課長

平成 19 年 8 月

同行 土崎支店長

平成 22 年 6 月

同行 執行役員横手支店長

平成 26 年 6 月

同行 執行役員個人営業部長

平成 28 年 4 月

同行 執行役員営業本部副本部長

平成 28 年 6 月

同行 執行役員経営企画部長 (現職)

さとう としや

佐藤 俊哉

(昭和 33 年 11 月 11 日生、秋田県出身)

昭和 56 年 4 月

羽後銀行 入行

平成 13 年 4 月

北都銀行 茨島支店長

平成 14 年 11 月

同行 人事部人事第一課長

平成 17 年 4 月

同行 人事部次長兼人事第一課長

平成 17 年 7 月

同行 人事総務部次長

平成 18 年 6 月

同行 湯沢支店長

平成 21 年 6 月

同行 執行役員 湯沢支店長

平成 21 年 10 月

同行 執行役員 監査部長

平成 23 年 7 月

同行 執行役員 融資部長

平成 28 年 10 月

ダイワ工業株式会社 代表取締役 (現職)

さとう ひろゆき

佐藤 裕之

(昭和 36 年 8 月 21 日生、秋田県出身)

平成 8 年 1 月

羽後設備株式会社 取締役企画部長

平成 10 年 1 月

同社 代表取締役専務

平成 18 年 1 月

同社 代表取締役社長 (現職)

平成 22 年 6 月

北都銀行 取締役

平成 24 年 9 月

株式会社ウェンティ・ジャパン 代表取締役社長 (現職)

平成 29 年 6 月

フィデアホールディングス株式会社 社外取締役 (現職)

(伊藤新氏の略歴はフィデアホールディングス株式会社に記載しております。)

以 上