



2022年5月13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)

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 (2022年6月24日付)

(新)	氏 名	(備 考)
取締役	田尾 祐一	(重 任)
取締役	伊 藤 新	(重 任)
<u>取締役</u>	<u>松 田 正 彦</u>	<u>(新 任)</u>
取締役 (非業務執行)	富 樫 秀 雄	(重 任)
<u>取締役 (非業務執行)</u>	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)	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)

(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グループ 大石 (仙台 TEL:022-290-8800)

(2) 取締役会議長 (2022年6月24日付)

(新)	氏名	(備考)
取締役会議長 (非業務執行)	西堀 利	(重 任)

(3) 指名委員会、監査委員会、報酬委員会、リスク委員会、サステナビリティ委員会
(2022年6月24日付)

	(委員長)	(委 員)			
指名委員会	<u>福田 恭一</u> (重 任)	<u>西堀 利</u> (重 任)	堀 裕 (重 任)	廣瀬 涉 (重 任)	
監査委員会	布井 知子 (重 任)	小川 昭一 (重 任)	近野 博 (重 任)	富樫 秀雄 (重 任)	甲斐 文朗 (重 任)
報酬委員会	福田 恭一 (重 任)	西堀 利 (重 任)	堀 裕 (重 任)	廣瀬 涉 (重 任)	
リスク委員会	小野山 公彦 (執行役重任)	西堀 利 (重 任)	福田 恭一 (重 任)	布井 知子 (重 任)	甲斐 文朗 (重 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)	佐藤 裕之 (重 任)
		田尾 祐一 (重 任)	伊藤 新 (重 任)	松田 正彦 (重 任)	富樫 秀雄 (重 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を設置しております。

(次ページへ)

【株式会社荘内銀行】**(1) 取締役の異動 (2022年6月21日付)**

(新)	氏名	(備考)
取締役会長	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)
取締役専務執行役員	村 上 浩	(重 任)
取締役常務執行役員	伊 藤 博	(重 任)
取締役常務執行役員	櫻井 晋	(新 任)
取締役執行役員	宮崎 恭介	(重 任)
取締役 (非常勤)	西 堀 利	(重 任)
取締役 (非常勤)	廣 瀬 涉	(重 任)
取締役 (社外)	遠藤 涼一	(新 任)
取締役常勤監査等委員	金井 昌弥	(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)

(2) 退任取締役 (2022年6月21日付)

(退任)	氏名
取締役	上野 雅史

(次ページへ)

【株式会社北都銀行】

(1) 取締役の異動 (2022年6月21日付)

(新)	氏名	(備考)
取締役会長執行役員	富岡 行介	(重 任)
代表取締役頭取	伊藤 新	(重 任)
取締役専務執行役員	笹渕 一史	(重 任)
取締役専務執行役員	松田 卓	(重 任)
取締役常務執行役員	相場 修	(重 任)
取締役常務執行役員	佐藤 敬	<u>(新 任)</u>
取締役(非常勤)	西堀 利	(重 任)
取締役(非常勤)	田尾 祐一	<u>(再 任)</u>
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)

(次ページへ)

<ご参考> 新任等候補者の略歴

※ フィデアホールディングス株式会社

松田 正彦	(まつた まさひこ)	(1967年7月2日生、山形県出身)
1990年	4月	(株)荘内銀行入行
2006年	6月	同行 企画部長
2009年	4月	同行 企画部 部長 経営統合特命担当
2009年	10月	フィデアホールディングス(株) 経営統括グループ長
2014年	6月	同社 執行役 経営統括グループ長
2017年	4月	(株)荘内銀行 執行役員 経営企画部長
2017年	6月	同行 取締役 兼 執行役員 経営企画部長
2018年	4月	同行 取締役常務執行役員 営業推進部長
2018年	4月	フィデアホールディングス(株) 常務執行役
2019年	4月	(株)荘内銀行 取締役常務執行役員
2020年	4月	同行 取締役常務執行役員 本店営業部長 兼 三瀬支店長 兼 宝田支店長
2021年	3月	同行 取締役常務執行役員 本店営業部長 兼 三瀬支店長 兼 宝田支店長 兼 温海支店長 兼 ねずが関支店長
2021年	4月	同行 取締役常務執行役員 本店営業部長 兼 三瀬支店長 兼 宝田支店長 兼 温海支店長 兼 ねずが関支店長 兼 鶴岡東支店長 兼 朝暘町支店長
2022年	4月	同行 代表取締役頭取 (現職)

※ 株式会社 荘内銀行

櫻井 晋	(さくらい しん)	(1965年3月5日生、山形県出身)
1987年	4月	(株)荘内銀行入行
2008年	4月	同行 県庁前支店長
2013年	7月	同行 鶴岡南支店長
2016年	10月	同行 東根支店長
2019年	4月	同行 営業推進部長
2020年	4月	同行 執行役員 営業推進部長
2021年	4月	同行 執行役員 営業推進部長 兼 支店統括室長
2022年	1月	同行 執行役員 営業推進部長
2022年	4月	同行 常務執行役員 営業推進部長 (現職)

※ 株式会社 北都銀行

佐藤 敬 (さとう たかし) (1972年9月23日生、秋田県出身)

1995年 4月 (株)北都銀行入行
2014年 2月 同行 経営企画部 経営企画グループ グループマネージャー
2017年 4月 フィデアホールディングス(株) 経営統括グループ長
2020年 4月 (株)北都銀行 土崎支店長 兼 土崎南支店長
2021年 2月 同行 土崎支店長 兼 高清水支店長 兼 将軍野支店長 兼 土崎南支店長
2021年 4月 同行 執行役員 土崎支店長 兼 高清水支店長 兼 将軍野支店長 兼 土崎南支店長
2022年 4月 同行 常務執行役員 (現職)

田尾 祐一 (たお ゆういち) (1959年2月11日生、東京都出身)

1981年 4月 (株)富士銀行入行
2002年 10月 (株)みずほ銀行 長野中央支店長
2003年 11月 同行 長野支店長兼長野中央支店長
2005年 2月 同行 四谷支店長
2007年 2月 同行 青山支店長
2008年 10月 同行 青山支店青山法人部長
2009年 4月 同行 執行役員支店部長
2011年 4月 同行 常務執行役員
2012年 4月 みずほ総合研究所(株) 代表取締役副社長
2016年 4月 フィデアホールディングス(株) 顧問
2016年 6月 (株)荘内銀行 取締役 (非常勤)
2016年 6月 (株)北都銀行 取締役 (非常勤)
2016年 6月 フィデアホールディングス(株) 取締役兼代表執行役社長 (現職)
2019年 6月 (株)荘内銀行 取締役会長 (非常勤)
2020年 4月 同行 代表取締役頭取
2022年 4月 同行 取締役会長 (現職)

以上