



2018年5月11日

各 位

会 社 名 株式会社 めぶきフィナンシャルグループ
代 表 者 名 取締役社長 寺門 一義
(コード：7167 東証第一部)
問 合 せ 先 経営企画部統括部長 秋野 哲也
(TEL. 029-300-2600)

**当社代表取締役の異動ならびに
当社および子会社における役員異動に関するお知らせ**

当社および当社子会社である株式会社常陽銀行（頭取 寺門 一義、以下「常陽銀行」）、株式会社足利銀行（頭取 松下 正直、以下「足利銀行」）、株式会社めぶきリース（社長 菌部 浩重、以下「めぶきリース」）、めぶき証券株式会社（社長 黒澤 篤行、以下「めぶき証券」）は、2018年6月開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において必要な決議が行われること等を前提に別紙のとおり代表取締役の異動および役員の異動を内定しましたので、お知らせいたします。

以 上

異動の内容

1. めぶきフィナンシャルグループ

(1) 代表取締役の異動について

(ア) 異動の理由

2018年6月開催予定の第2期定時株主総会開催日付の役員人事異動にともなうもの。

(イ) 異動の内容

氏名	現役職名	新役職名
寺門 一義 <small>てらかど かずよし</small>	取締役社長（代表取締役）	取締役
笹島 律夫 <small>ささじま りつお</small>	取締役	取締役社長（代表取締役）

(ウ) 新任代表取締役の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (2018.3.31現在)
笹島 律夫 <small>ささじま りつお</small> (1958年3月3日生)	1980年4月 常陽銀行入行 2000年7月 同 経営企画部次長 2005年6月 同 経営企画部副部長 2006年6月 同 郡山支店長 2008年4月 同 市場金融部長 2009年6月 同 経営企画部長 2011年6月 同 執行役員 経営企画部長 2013年6月 同 常務取締役 2016年10月 当社 取締役 経営企画担当(現任) 2017年6月 常陽銀行 専務取締役(現任)	37,287株

(エ) 異動予定日

2018年6月27日

(2) 役員の変動について(2018年6月27日付予定)

(ア) 新任取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補

取締役 秋野 哲也(現 当社 経営企画部統括部長
兼常陽銀行 執行役員経営企画部長)

(イ) 退任予定取締役(監査等委員である取締役を除く。)

坂本 秀雄(現 取締役) 常陽保険サービス株式会社 取締役社長 就任予定

(ウ) 取締役の異動

取締役社長(代表取締役)	笹島 律夫	(昇任)
取締役副社長(代表取締役)	松下 正直	(再任)
取締役	寺門 一義	(再任)
取締役	堀江 裕	(再任)
取締役	村島 英嗣	(再任)
取締役	清水 和幸	(再任)
取締役	秋野 哲也	(新任)

2. 常陽銀行

(1) 代表取締役の異動について (2018年6月27日付予定)

氏名	現役職名	新役職名
寺門 一義	取締役頭取 (代表取締役)	取締役会長
坂本 秀雄	取締役副頭取 (代表取締役)	退任
笹島 律夫	専務取締役	取締役頭取 (代表取締役)

(2) 役員の異動について (2018年6月27日付予定)

(ア) 新任取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補

取締役	秋野 哲也 (現 執行役員経営企画部長)
取締役	五來 雄二 (現 執行役員システム部長)
取締役	鈴木 栄介 (現 足利銀行取締役)

(イ) 新任監査等委員である取締役候補

取締役 (監査等委員・常勤)	吉原 美彦 (現 執行役員市場国際部長)
社外取締役 (監査等委員)	川又 諭 (元 株式会社日立ライフ代表取締役社長)

(ウ) 退任予定取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

鬼澤 邦夫 (現 取締役会長)
坂本 秀雄 (現 取締役副頭取) 常陽保険サービス株式会社 取締役社長 就任予定
横地 裕昭 (現 常務取締役) 公益財団法人常陽藝文センター 理事長 就任予定

(エ) 退任予定監査等委員である取締役

鳥羽田 英夫 (現 取締役 (監査等委員・常勤))
川村 俊彦 (現 社外取締役 (監査等委員))

(オ) 取締役の異動

取締役会長	寺門 一義 (昇任)
取締役頭取 (代表取締役)	笹島 律夫 (昇任)
専務取締役	村島 英嗣 (昇任)
専務取締役	関 優 (昇任)
常務取締役	河内 潤 (再任)
常務取締役	西野 英文 (再任)
常務取締役	竹之内 等 (再任)
常務取締役	秋野 哲也 (新任)
常務取締役	五來 雄二 (新任)
取締役 (非常勤)	鈴木 栄介 (新任)

3. 足利銀行

(1) 役員の変動について(2018年6月27日付予定)

(ア) 新任取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補

取締役 野崎 潔(現 常陽銀行 執行役員営業推進部長)

(イ) 退任予定取締役(監査等委員である取締役を除く。)

加藤 潔(現 専務取締役) 株式会社あしぎん総合研究所代表取締役社長就任予定

佐竹 隆史(現 取締役) 常務執行役員^注就任予定

小杉 嘉昭(現 取締役) めぶきリース 常務取締役 就任予定

荒井 大(現 取締役) 常務執行役員^注就任予定

注:上記の役員変動にあわせて、執行役員制度を、現在の雇用型から委任型に見直し、執行役員について、経営からの業務執行に係る受任者としての位置づけを明確にするほか、取締役と同等の業務執行権限を有する常務執行役員を新設いたします。

(ウ) 取締役の変動

取締役会長 藤澤 智 (再任)

取締役頭取(代表取締役) 松下 正直 (再任)

専務取締役 堀江 裕 (再任)

専務取締役 清水 和幸 (昇任)

常務取締役 篠崎 恵蔵 (再任)

常務取締役 鈴木 栄介 (昇任)

常務取締役 島田 博夫 (昇任)

常務取締役 星野 貢 (昇任)

取締役(非常勤) 野崎 潔 (新任)

4. めぶきリース

(1) 代表取締役の変動について(2018年6月28日付予定)

氏名	現役職名	新役職名
川又 幹夫	取締役会長(代表取締役)	取締役会長

(2) 役員の変動について(2018年6月28日付予定)

(ア) 新任取締役候補

取締役 小杉 嘉昭(現 足利銀行 取締役)

(イ) 退任予定取締役

伊藤 克彦(現 取締役副会長) 常陽施設管理株式会社 取締役社長 就任予定

森田 茂樹(現 常務取締役)

飯田 訓(現 取締役)

早川 浩智(現 取締役)

(ウ) 取締役の異動

取締役会長	川又 幹夫	(再任)
取締役社長 (代表取締役)	藺部 浩重	(再任)
専務取締役	久野 貞明	(再任)
専務取締役	小又 正高	(再任)
常務取締役	檜山 和彦	(昇任)
常務取締役	小杉 嘉昭	(新任)

5. めぶき証券

(1) 代表取締役の異動について (2018年6月28日付予定)

氏名	現役職名	新役職名
羽方 亨	取締役会長 (代表取締役)	取締役会長

(2) 役員の異動について (2018年6月28日付予定)

(ア) 新任取締役候補

取締役 菅谷 浩生 (現 足利銀行上席執行役員)

(イ) 新任監査役候補

監査役 (非常勤) 寺門 好明 (現 めぶきフィナンシャルグループ取締役 (監査等委員・常勤))

(ウ) 退任予定取締役

高内 政秀 (現 取締役)

片田 泰宏 (現 取締役)

池田 浩之 (現 取締役)

西野 英文 (現 取締役 (非常勤)) 常陽銀行 常務取締役に引き続き就任予定

(エ) 退任予定監査役

鳥羽田 英夫 (現 監査役 (非常勤))

(オ) 取締役の異動

取締役会長	羽方 亨	(再任)
取締役社長 (代表取締役)	黒澤 篤行	(再任)
専務取締役	森 宏	(再任)
専務取締役	藤田 弘文	(再任)
取締役	島根 史男	(再任)
取締役	菅谷 浩生	(新任)

以 上

参考：異動後の役員一覧

株式会社めぶきフィナンシャルグループ（2018年6月27日付予定）

<取締役（監査等委員である取締役を除く。）>

取締役社長（代表取締役）	笹島 律夫
取締役副社長（代表取締役）	松下 正直
取締役	寺門 一義
取締役	堀江 裕
取締役	村島 英嗣
取締役	清水 和幸
取締役	秋野 哲也

<監査等委員である取締役>

取締役（監査等委員・常勤）	寺門 好明
取締役（監査等委員・常勤）	小野 訓啓
社外取締役（監査等委員）	菊池 龍三郎
社外取締役（監査等委員）	永沢 徹
社外取締役（監査等委員）	清水 孝

株式会社常陽銀行（2018年6月27日付予定）

<取締役（監査等委員である取締役を除く。）>

取締役会長	寺門 一義
取締役頭取（代表取締役）	笹島 律夫
専務取締役	村島 英嗣
専務取締役	関 優
常務取締役	河内 潤
常務取締役	西野 英文
常務取締役	竹之内 等
常務取締役	秋野 哲也
常務取締役	五來 雄二
取締役（非常勤）	鈴木 栄介

<監査等委員である取締役>

取締役（監査等委員・常勤）	清水 隆男
取締役（監査等委員・常勤）	吉原 美彦
社外取締役（監査等委員）	水嶋 利夫
社外取締役（監査等委員）	鈴木 欣一
社外取締役（監査等委員）	川又 諭

株式会社足利銀行（2018年6月27日付予定）

<取締役（監査等委員である取締役を除く。）>

取締役会長	藤澤 智
取締役頭取（代表取締役）	松下 正直
専務取締役	堀江 裕
専務取締役	清水 和幸
常務取締役	篠崎 恵蔵
常務取締役	鈴木 栄介
常務取締役	島田 博夫
常務取締役	星野 貢
取締役（非常勤）	野崎 潔

<監査等委員である取締役>

取締役（監査等委員・常勤）	桑子 昭彦
社外取締役（監査等委員・常勤）	福井 祥二
社外取締役（監査等委員）	甲良 好夫
社外取締役（監査等委員）	佐藤 順一

株式会社めぶきリース (2018年6月28日付予定)

<取締役>

取締役会長	川又 幹夫
取締役社長 (代表取締役)	菌部 浩重
専務取締役	久野 貞明
専務取締役	小又 正高
常務取締役	檜山 和彦
常務取締役	小杉 嘉昭

<監査役>

監査役	松本 弘
監査役 (非常勤)	小野 訓啓

めぶき証券株式会社 (2018年6月28日付予定)

<取締役>

取締役会長	羽方 亨
取締役社長 (代表取締役)	黒澤 篤行
専務取締役	森 宏
専務取締役	藤田 弘文
取締役	島根 史男
取締役	菅谷 浩生

<監査役>

監査役	石井 修一
監査役 (非常勤)	寺門 好明