



平成 29 年 5 月 12 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 野 崎 潔  
(TEL. 029-300-2605)

### 当社および子会社における役員異動に関するお知らせ

当社および当社の直接出資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 川又 幹夫、以下「めぶきリース」）は、平成 28 事業年度にかかる定時株主総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役員の変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) 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）

平成29年6月28日開催予定の第1期定時株主総会の終結の時をもって退任予定

取締役 加藤 潔 （足利銀行の専務取締役に引き続き就任予定）

取締役 西野 英文 （常陽銀行の常務取締役に就任予定）

(2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。） 候補

平成29年6月28日開催予定の第1期定時株主総会において次のとおり選任の予定

取締役 坂本 秀雄 （現 常陽銀行 代表取締役 取締役副頭取）

取締役 堀江 裕 （現 足利銀行 専務取締役）

2. 常陽銀行

(1) 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）

平成29年6月28日開催予定の第126期定時株主総会の終結の時をもって退任予定

常務取締役 伊藤 克彦 （めぶきリース取締役副会長 就任予定）

常務取締役 黒澤 篤行 （めぶき証券株式会社取締役社長 就任予定）

常務取締役 菌部 浩重 （めぶきリース取締役社長 就任予定）

(2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。） 候補

平成29年6月28日開催予定の第126期定時株主総会において次のとおり選任の予定

取締役 河内 潤 （現 常務執行役員東京営業部長）

取締役 西野 英文 （現 常務執行役員営業本部副本部長）

取締役 竹之内 等 （現 常務執行役員融資審査部長）

(3) 役付取締役の異動

平成29年6月28日開催予定の第126期定時株主総会終了後の取締役会において次のとおり選任の予定

取締役会長 鬼澤 邦夫 （再任）

代表取締役 取締役頭取 寺門 一義 （再任）

代表取締役 取締役副頭取 坂本 秀雄 （再任）

専務取締役 笹島 律夫 （昇任）

常務取締役 村島 英嗣 （再任）

常務取締役 関 優 （再任）

常務取締役 横地 裕昭 （再任）

常務取締役 河内 潤 （新任）

常務取締役 西野 英文 （新任）

常務取締役 竹之内 等 （新任）

### 3. 足利銀行

#### (1) 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）

平成29年6月28日開催予定の第206回定時株主総会の終結の時をもって退任予定

常務取締役 森 宏 （めぶき証券株式会社専務取締役 就任予定）

取締役 杉山 充男 （足利信用保証株式会社取締役社長 就任予定）

#### (2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。） 候補

平成29年6月28日開催予定の第206回定時株主総会において次のとおり選任の予定

取締役 星野 貢 （現 上席執行役員本店営業部長兼大谷リテールセンター支店長）

取締役 荒井 大 （現 執行役員総合企画部長兼システム統合推進室長）

#### (3) 役付取締役の異動

平成29年6月28日開催予定の第206回定時株主総会終了後の取締役会において次のとおり選任の予定

取締役会長 藤澤 智 （再任）

代表取締役 取締役頭取 松下 正直 （再任）

専務取締役 加藤 潔 （再任）

専務取締役 堀江 裕 （再任）

常務取締役 清水 和幸 （再任）

常務取締役 篠崎 恵蔵 （昇任）

取締役 佐竹 隆史 （再任）

取締役 小杉 嘉昭 （再任）

取締役 鈴木 栄介 （再任）

取締役 島田 博夫 （再任）

取締役 星野 貢 （新任）

取締役 荒井 大 （新任）

#### 4. めぶきリース

##### (1) 新任取締役候補

平成29年6月29日開催予定の第43期定時株主総会において次のとおり選任の予定

取締役 菌部 浩重 (現 常陽銀行常務取締役)

取締役 小又 正高 (現 栃木営業本部本部長)

取締役 早川 浩智 (現 足利営業部長)

##### (2) 辞任監査役

平成29年6月29日開催予定の第43期定時株主総会の終結の時をもって辞任予定

監査役 (非常勤) 清水 隆男 (常陽銀行取締役 (監査等委員) に引き続き就任)

##### (3) 新任監査役候補

平成29年6月29日開催予定の第43期定時株主総会において次のとおり選任の予定

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

##### (4) 役付取締役の異動

平成29年6月29日開催予定の第43期定時株主総会終了後の取締役会において次のとおり選任の予定

代表取締役 取締役会長 川又 幹夫 (昇任)

取締役副会長 伊藤 克彦 (昇任)

代表取締役 取締役社長 菌部 浩重 (新任)

専務取締役 久野 貞明 (再任)

専務取締役 小又 正高 (新任)

常務取締役 森田 茂樹 (再任)

取締役 檜山 和彦 (再任)

取締役 飯田 訓 (再任)

取締役 早川 浩智 (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**（平成 29 年 6 月 28 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）	寺門 一義
取締役副社長（代表取締役）	松下 正直
取締役	坂本 秀雄
取締役	堀江 裕
取締役	笹島 律夫
取締役	清水 和幸
取締役	村島 英嗣

<監査等委員である取締役>

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

**株式会社常陽銀行**（平成 29 年 6 月 28 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	鬼澤 邦夫
取締役頭取（代表取締役）	寺門 一義
取締役副頭取（代表取締役）	坂本 秀雄
専務取締役	笹島 律夫
常務取締役	村島 英嗣
常務取締役	関 優
常務取締役	横地 裕昭
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

<監査等委員である取締役>

監査等委員（常勤）	鳥羽田 英夫
監査等委員（常勤）	清水 隆男
監査等委員（社外取締役）	川村 俊彦
監査等委員（社外取締役）	水嶋 利夫
監査等委員（社外取締役）	鈴木 欣一

**株式会社足利銀行**（平成 29 年 6 月 28 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	加藤 潔
専務取締役	堀江 裕
常務取締役	清水 和幸
常務取締役	篠崎 恵蔵
取締役	佐竹 隆史
取締役	小杉 嘉昭
取締役	鈴木 栄介
取締役	島田 博夫
取締役	星野 貢
取締役	荒井 大

<監査等委員である取締役>

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

株式会社めぶきリース（平成 29 年 6 月 29 日付予定）

<取締役>

取締役会長（代表取締役）	川又 幹夫
取締役副会長	伊藤 克彦
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	森田 茂樹
取締役	檜山 和彦
取締役	飯田 訓
取締役	早川 浩智

<監査役>

常任監査役	松本 弘
監査役（非常勤）	小野 訓啓