



2019年5月13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 笹島 律夫
(コード：7167 東証第一部)
問 合 せ 先 経営企画部統括部長 小野 利彦
(TEL. 029-300-2600)

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 笹島 律夫、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、2019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役員の変動を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、当社では、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、社外取締役を増員するとともに執行役員制度を導入し、コーポレート・ガバナンスの強化を図ります。増員する社外取締役は、多様な視点を取り入れ、取締役会の意思決定・監督機能の向上を図るため、企業経営の経験者や企業経営倫理の専門家である女性を候補者として選定しております。

以 上

異動の内容

1. めぶきフィナンシャルグループ

(1) 役員の変動について (2019年6月25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 大野 弘道 (元 味の素株式会社 取締役常務執行役員)

取締役 朱 純美 (現 株式会社コアバリューマネジメント
代表取締役副社長)

(イ) 退任予定取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

寺門 一義 (現 取締役)

清水 和幸 (現 取締役)

(ウ) 取締役の変動

取締役社長 (代表取締役) 笹島 律夫 (再任)

取締役副社長 (代表取締役) 松下 正直 (再任)

取締役 村島 英嗣 (再任)

取締役 堀江 裕 (再任)

取締役 秋野 哲也 (再任)

社外取締役 大野 弘道 (新任)

社外取締役 朱 純美 (新任)

注1: 新任の社外取締役候補の略歴はP.5「参考1」をご参照ください。

注2: 上記の役員変動にあわせて、以下の2名を執行役員に選任予定であります。

関 優 (現 常陽銀行専務取締役)

清水 和幸 (現 当社取締役 兼足利銀行専務取締役)

2. 常陽銀行

(1) 役員の変動について (2019年6月25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 臼井 英人 (現 足利銀行 執行役員資金証券部長)

(イ) 退任予定取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

鈴木 栄介 (現 取締役)

(ウ) 取締役の変動

取締役会長 寺門 一義 (再任)

取締役頭取 (代表取締役) 笹島 律夫 (再任)

専務取締役 村島 英嗣 (再任)

専務取締役 関 優 (再任)

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 (再任)

常務取締役 五來 雄二 (再任)

取締役 (非常勤) 臼井 英人 (新任)

3. 足利銀行

(1) 役員の異動について (2019年6月25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 荒井 大 (現 常務執行役員)
取締役 細谷 亮夫 (現 執行役員北栃木エリア本部長)
取締役 内藤 善寛 (現 執行役員リスク統括部長)
取締役 木村 浩幸 (現 執行役員県央・日光エリア本部長)

(イ) 退任予定取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

篠崎 恵蔵 (現 常務取締役) 足利不動産株式会社 代表取締役社長 就任予定
島田 博夫 (現 常務取締役) めぶき証券 専務取締役 就任予定
星野 貢 (現 常務取締役) 株式会社あしぎんカード 代表取締役社長 就任予定

(ウ) 取締役の異動

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	(再任)
常務取締役	鈴木 栄介	(再任)
常務取締役	荒井 大	(新任)
常務取締役	細谷 亮夫	(新任)
常務取締役	内藤 善寛	(新任)
常務取締役	木村 浩幸	(新任)
取締役 (非常勤)	野崎 潔	(再任)

4. めぶきリース

(1) 役員の異動について (2019年6月26日付予定)

(ア) 新任取締役候補

取締役 安嶋 淳 (現 常陽銀行 執行役員 営業本部鹿行エリア本部長)

(イ) 退任予定取締役

川又 幹夫 (現 取締役会長)
久野 貞明 (現 専務取締役)

(ウ) 取締役の異動

取締役社長 (代表取締役)	藪部 浩重	(再任)
専務取締役	小又 正高	(再任)
専務取締役	安嶋 淳	(新任)
常務取締役	檜山 和彦	(再任)
常務取締役	小杉 嘉昭	(再任)

5. めぶき証券

(1) 役員の異動について(2019年6月26日付予定)

(ア) 新任取締役候補

取締役 島田 博夫(現 足利銀行 常務取締役)

(イ) 退任予定取締役

羽方 亨(現 取締役会長)

菅谷 浩生(現 取締役)

(ウ) 取締役の異動

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)

専務取締役 島田 博夫 (新任)

取締役 島根 史男 (再任)

以 上

参考1：めぶきフィナンシャルグループ 新任の社外取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
おおの ひろみち 大野 弘道 (1956年8月11日生)	1979年 4月 味の素株式会社 入社 2004年 3月 同 財務部長 2007年 6月 同 執行役員 2011年 6月 同 取締役常務執行役員 (財務・購買担当) 一般社団法人日本 I R 協議会 理事 2013年 4月 年金積立金管理運用独立行政法人 運用委員会 委員 2017年 6月 味の素株式会社 取締役常務執行役員 退任 一般社団法人日本 I R 協議会 理事 退任 年金積立金管理運用独立行政法人 運用委員会 委員 退任	一株

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
しゅ よしみ 朱 純美 (1969年3月7日生)	2000年 8月 J Pモルガン証券株式会社 入社 2006年 6月 同 コンプライアンス部コントロールルーム統 括 2012年 5月 同 マネジングディレクター 2012年10月 同 コントロールオーバーサイト部長 2014年 1月 同 退職 2014年 2月 株式会社コアバリューマネジメント 代表取締役副社長 (現任)	一株

参考2：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（2019年6月25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	村島 英嗣
取締役	堀江 裕
取締役	秋野 哲也
社外取締役	大野 弘道
社外取締役	朱 純美

<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（2019年6月25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）	臼井 英人

<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（2019年6月25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	鈴木 栄介
常務取締役	荒井 大
常務取締役	細谷 亮夫
常務取締役	内藤 善寛
常務取締役	木村 浩幸
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 (2019年6月26日付予定)

<取締役>

取締役社長 (代表取締役)	菌部 浩重
専務取締役	小又 正高
専務取締役	安嶋 淳
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 (2019年6月26日付予定)

<取締役>

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
専務取締役	島田 博夫
取締役	島根 史男

<監査役>

監査役	石井 修一
監査役 (非常勤)	寺門 好明