

役員の変動および取締役会議長候補者の内定に関するお知らせ

当行は、取締役会において、2025年6月25日開催予定の第122期定時株主総会日付の役員の変動および取締役会議長候補者について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1 代表取締役の変動

該当事項はありません。

2 取締役の変動（内定）

本変動は、2025年6月25日開催予定の第122期定時株主総会およびその後の取締役会において、正式に決定される予定です。

(1) 新任取締役候補者

取締役常務執行役員 保坂 英明（現 常務執行役員審査部長）

(2) 退任予定取締役

新谷 明弘（現 取締役会長、当行相談役就任予定）

三浦 寛剛（現 取締役常務執行役員、秋田共立(株) 代表取締役社長就任予定）

3 取締役会議長候補者（内定）

本分は、2025年6月25日開催予定の第122期定時株主総会における定款一部変更議案の承認、効力発生および取締役選任議案の承認後、その後の取締役会において、正式に決定される予定です。

取締役（社外） 伊東 裕（現 取締役、(株)ANA総合研究所 顧問）

（以上）

(別 紙)

異動後の役員構成 (2025年6月株主総会終了後予定)

1 取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

取締役頭取 (代表取締役)	芦田 晃輔	(現 取締役頭取 代表取締役)
取締役専務執行役員	皆川 剛	(現 取締役専務執行役員)
取締役専務執行役員	三浦 力	(現 取締役専務執行役員)
取締役常務執行役員	保坂 英明 (新任)	(現 常務執行役員審査部長)
取締役 (社外)	榊 純一	(現 取締役、秋田大学電動化システム共同研究センター長)
取締役 (社外)	柿崎 環	(現 取締役、学校法人明治大学法学部 教授)
取締役 (社外)	伊東 裕	(現 取締役、㈱ANA総合研究所 顧問)
取締役 (社外)	江畑 佳明	(現 取締役、北日本コンピュータサービス㈱ 代表取締役社長)
取締役 (社外)	田中 里沙	(現 取締役、学校法人先端教育機構事業構想大学院大学学長)

2 監査等委員である取締役

取締役	工藤 重信	(現 取締役 監査等委員)
取締役 (社外)	面山 恭子	(現 取締役 監査等委員、 弁護士 面山恭子法律事務所 所長)
取締役 (社外)	長谷部 光哉	(現 取締役 監査等委員、 長谷部光哉公認会計士事務所 所長)

3 補欠の監査等委員である取締役

補欠監査等委員	松井 秀樹	(現 森・濱田松本法律事務所 パートナー)
---------	-------	-----------------------

(以 上)