

平成 20 年 7 月 1 日

各 位

株式会社足利ホールディングス

**株式会社足利銀行の株式の取得（完全子会社化）の完了  
ならびに当社の新体制および準備金減少のお知らせ**

本日、株式会社足利ホールディングス（社長 藤沢 智）は、本年 4 月 11 日に締結した株式売買契約に基づき、預金保険機構より株式会社足利銀行の全株式を取得し、同行を完全子会社とする銀行持株会社となりました。

また、本日開催した臨時株主総会において、委員会設置会社への移行、新たな取締役の選任、資本準備金の額の減少などを決議するとともに、臨時株主総会終了後の取締役会において、指名委員会・監査委員会・報酬委員会の各委員の決定と執行役の選任を行い、株式売買契約書ならびに事業計画（本年 5 月 20 日公表）に則った体制といたしました。

当社の概要ならびに資本準備金の額の減少について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式会社足利ホールディングスの概要

- (1) 商 号 株式会社足利ホールディングス
- (2) 代 表 者 代表執行役社長 藤 沢 智
- (3) 本店所在地 宇都宮市桜四丁目 1 番 25 号（足利銀行本店内）
- (4) 事 業 内 容 銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理、およびそれに附帯する業務
- (5) 資 本 金 925 億 1,000 万円
- (6) 役 員 体 制

ア. 取締役

役職名	氏名	子銀行役職
取締役	藤 沢 智	足利銀行 取締役兼代表執行役頭取
取締役	野 村 光 生	
取締役	秋 山 幹 雄	足利銀行 取締役兼執行役
取締役（社外）	築 郁 夫	足利銀行 取締役（社外）
取締役（社外）	高 木 新 二 郎	
取締役（社外）	甲 良 好 夫	足利銀行 取締役（社外）
取締役（社外）	須 藤 正 彦	足利銀行 取締役（社外）

イ. 委員会

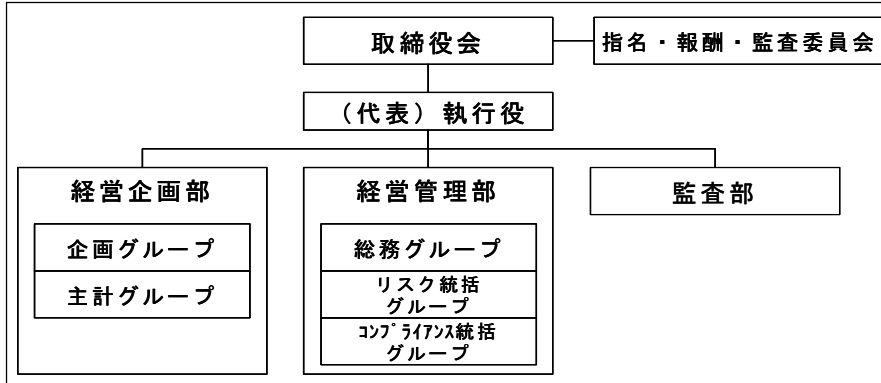
委員会	委員（◎委員長）
指名委員会	◎藤 沢 智、築 郁 夫、須 藤 正 彦
報酬委員会	◎藤 沢 智、築 郁 夫、須 藤 正 彦
監査委員会	◎甲 良 好 夫、野 村 光 生、築 郁 夫

ウ. 執行役の職務分掌

役職名	氏名	担当部門
代表執行役社長	藤 沢 智	全般
執行役	秋 山 幹 雄	内部監査部門 (監査部)
執行役	高 橋 亨 一	経営管理部門 (経営管理部)

(以上、平成20年7月1日付)

(7) 組織体制



※社員数は37名です (子会社との兼務を含む)。

(8) 会計監査人

東京都港区芝浦四丁目13番23号MS芝浦ビル  
監査法人トーマツ

2. 資本準備金の額の減少について

(1) 目的

本年5月20日に公表した「事業計画」に基づき、今後の資本政策上の柔軟性および機動性を確保することを目的として行うものであります。

(2) 減少する資本準備金の額および減少の方法

資本準備金 92,490,000,000 円全額を減少し、その全部をその他資本剰余金に振り替えます。

(3) 日程

株主総会決議日 平成20年7月1日  
効力発生日 (予定) 平成20年9月1日

以 上