

平成 20 年 12 月 24 日

各 位

株式会社足利ホールディングス

## 役員の変動について

株式会社足利ホールディングス（社長 藤沢 智）ならびに株式会社足利銀行（頭取 藤沢 智）は、本日、平成 21 年 1 月 27 日開催予定の臨時株主総会における決議等を前提に役員の変動を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 役員の変動

##### （1）株式会社足利ホールディングス

新任	取締役	長谷川 富雄
	取締役	加藤 潔
	取締役（社外）	高橋 修一
退任	取締役	野村 光生
	取締役兼執行役	秋山 幹雄

##### （2）株式会社足利銀行

新任	取締役	長谷川 富雄
	取締役（社外）	高橋 修一
退任	取締役兼執行役	秋山 幹雄
	上席執行役	掛川 清崇

（以上、平成 21 年 1 月 27 日予定）

#### 2. その他

平成 21 年 1 月 27 日開催の臨時株主総会における取締役の選任にあわせて、執行役の欠員を補充するため、臨時株主総会開催後の取締役会において、新たな執行役の選任を予定しております。

以 上