

平成 28 年 4 月 25 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

当社および子会社における役員異動の内定について

株式会社足利ホールディングス（社長 松下 正直、以下「足利HD」）および株式会社足利銀行（頭取 松下 正直、以下「足利銀行」）は、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会において必要となる決議が行われることを前提に役員異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. 足利HD

(1) 新 任

取締役（社外） 永 沢 徹 （弁護士：永沢総合法律事務所 代表）

(2) 退 任

取締役 小 又 正 高

取締役（社外） 高 木 新二郎

取締役（社外） 福 井 祥 二 （足利銀行の監査等委員である取締役に引き続き
就任予定）

(3) 異動予定日

平成 28 年 6 月 28 日

※ 足利HDは、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会における常陽銀行との株式交換契約および定款一部変更の承認を前提に、株式交換の効力発生（平成 28 年 10 月 1 日予定）にあわせて、株式会社めぶきフィナンシャルグループに商号を変更するとともに、監査等委員会設置会社に移行する予定です。監査等委員会設置会社への移行をもって、当該時点における取締役および執行役は任期満了となります。

平成 28 年 10 月 1 日付の株式会社めぶきフィナンシャルグループにおける役員体制につきましては、本日公表の「株式会社常陽銀行と株式会社足利ホールディングスの株式交換による経営統合に関する最終合意について」をご参照ください。

2. 足利銀行

(1) 監査等委員会設置会社への移行後の体制

平成28年6月28日開催予定の足利銀行の定時株主総会における承認を条件に、かかる定時株主総会終結の時より、監査等委員会設置会社に移行することを予定しております。

ア. 監査等委員以外の取締役

取締役会長	藤澤智	(現 足利HD取締役兼代表執行役会長)
取締役頭取 (代表取締役)	松下正直	(現 足利HD取締役兼代表執行役社長) (現 足利銀行取締役兼代表執行役頭取)
専務取締役	加藤潔	(現 足利銀行専務執行役)
専務取締役	堀江裕	(現 足利HD執行役経営管理部長) (現 足利銀行専務執行役)
常務取締役	森宏	(現 足利HD執行役監査部長) (現 足利銀行常務執行役)
常務取締役	清水和幸	(現 足利HD執行役経営企画部長) (現 足利銀行常務執行役)
取締役	杉山充男	(現 足利銀行執行役)
取締役	佐竹隆史	(現 足利銀行執行役)
取締役	篠崎恵蔵	(現 足利銀行執行役)
取締役県央・日光エリア本部長	小杉嘉昭	(現 足利銀行執行役県央・日光エリア本部長)
取締役資金証券部長	鈴木栄介	(現 足利銀行執行役資金証券部長)
取締役	島田博夫	(現 足利銀行執行役)

イ. 監査等委員である取締役

取締役	桑子昭彦	(現 足利銀行執行役員監査部長)
取締役(社外)	佐藤順一	(前 栃木県副知事)
取締役(社外)	福井祥二	(現 足利HD取締役) (現 足利銀行取締役)

(2) 退任

取締役	小野訓啓	(足利HDの取締役に引き続き就任予定)
取締役	小又正高	
取締役(社外)	高木新二郎	
取締役(社外)	甲良好夫	(足利HDの取締役に引き続き就任予定)

(3) 異動予定日

平成28年6月28日

以上

参考：異動後の役員一覧【平成28年6月28日付予定】

株式会社足利ホールディングス
(指名委員会等設置会社)

株式会社足利銀行
(監査等委員会設置会社)

<執行役>

代表執行役会長	藤	澤	智
代表執行役社長	松	下	正直
執行役経営管理部長	堀	江	裕
執行役監査部長	森		宏
執行役経営企画部長	清	水	和幸

<取締役>

取締役	藤	澤	智
取締役	松	下	正直
取締役	小	野	訓啓
社外取締役	甲	良	好夫
社外取締役	北	村	光弘
社外取締役	永	沢	徹

<監査等委員以外の取締役>

取締役会長	藤	澤	智
代表取締役頭取	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	森		宏
常務取締役	清	水	和幸
取締役	杉	山	充男
取締役	佐	竹	隆史
取締役	篠	崎	恵蔵
取締役(県央・日光エリア本部長)	小	杉	嘉昭
取締役(資金証券部長)	鈴	木	栄介
取締役	島	田	博夫

<監査等委員である取締役>

取締役(監査等委員)	桑	子	昭彦
社外取締役(監査等委員)	佐	藤	順一
社外取締役(監査等委員)	福	井	祥二

以上