



平成 27 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社 第三銀行
代 表 者 名 取締役頭取 岩間 弘
本 店 所 在 地 三重県松阪市京町 510 番地
(コード番号 8529 東証第一部、名証第一部)
問 合 せ 先 総合企画部長 川瀬 和也
Tel 0598-23-1111 (代表)

役員の変動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

株式会社第三銀行（頭取 岩間 弘）は、平成 27 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動について内定するとともに、監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者および監査等委員である取締役候補者を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当行は、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 106 期定時株主総会において、必要な定款変更について、ご承認いただくことを条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 昇格予定取締役

常務取締役 藤田 隆弘 (現 取締役兼執行役員事務統括部長)
(平成 27 年 6 月 24 日開催の定時株主総会およびその後の取締役会において選任の予定であります。)

(2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

取締役 坂本 康隆 (現 執行役員営業本部副本部長)
取締役 川村 和弘 (現 執行役員営業本部地区営業部長)
(平成 27 年 6 月 24 日開催の定時株主総会において選任の予定であります。)
(新任者の坂本康隆氏、川村和弘氏の略歴は別紙をご覧ください。)

(3) 新任取締役（監査等委員である取締役）候補者

監査等委員（社外） 濱岡 正己 (現 常勤監査役（社外）)
監査等委員（社外） 土橋 伸好 (現 非常勤取締役（社外）)
監査等委員（社外） 中川 昇 (現 非常勤監査役（社外）)
監査等委員 梶本 力 (現 三重総合信用株式会社代表取締役社長)
(平成 27 年 6 月 24 日開催の定時株主総会において選任の予定であります。)
(濱岡正己氏、土橋伸好氏、中川昇氏は社外取締役候補者であります。また、社外取締役候補者全員を株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届出する予定です。)

(4) 退任予定取締役

鈴木 康夫 (現 常務取締役兼執行役員)

【株式会社サンライフ代表取締役社長に就任予定】

(平成 27 年 6 月 24 日開催の定時株主総会終結の時をもって退任の予定であります。)

(5) 退任予定監査役

濱岡 正己 (現 常勤監査役 (社外))

田畑 宏 (現 非常勤監査役 (社外))

三浦 邦夫 (現 非常勤監査役)

中川 昇 (現 非常勤監査役 (社外))

(平成 27 年 6 月 24 日開催の定時株主総会で提案する監査等委員会設置会社への移行に伴い、全員が退任の予定であります。)

(濱岡正己氏、中川昇氏は監査等委員である取締役候補者として平成 27 年 6 月 24 日開催の定時株主総会に提案予定であります。)

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者

| | | |
|---------------|-------|-------------------------------|
| 取締役会長 (代表取締役) | 谷川 憲三 | (現 取締役会長 (代表取締役)) |
| 取締役頭取 (代表取締役) | 岩間 弘 | (現 取締役頭取兼執行役員 (代表取締役)) |
| 専務取締役 (代表取締役) | 伊藤 松司 | (現 専務取締役兼執行役員 (代表取締役)) |
| 常務取締役 | 井口 篤 | (現 常務取締役兼執行役員) |
| 常務取締役 | 藤田 隆弘 | (現 取締役兼執行役員事務統括部長) |
| 取締役 | 浅野 章 | (現 取締役兼執行役員営業本部地区営業部長兼本店営業部長) |
| 取締役 | 北村 晶 | (現 取締役監査部長) |
| 取締役 (新任) | 坂本 康隆 | (現 執行役員営業本部副本部長) |
| 取締役 (新任) | 川村 和弘 | (現 執行役員営業本部地区営業部長) |

(平成 27 年 6 月 24 日開催の定時株主総会において選任の予定であります。)

(2) 監査等委員である取締役候補者

| | | |
|------------|-------|-----------------------|
| 監査等委員 (社外) | 濱岡 正己 | (現 常勤監査役 (社外)) |
| 監査等委員 (社外) | 土橋 伸好 | (現 非常勤取締役 (社外)) |
| 監査等委員 (社外) | 中川 昇 | (現 非常勤監査役 (社外)) |
| 監査等委員 | 梶本 力 | (現 三重総合信用株式会社代表取締役社長) |

(平成 27 年 6 月 24 日開催の定時株主総会において選任の予定であります。)

(新任者の梶本力氏の略歴は別紙をご覧ください。)

以上

新任取締役候補者の略歴

坂本 康隆（さかもと やすたか）

生年月日 昭和34年4月23日生

| | | | | |
|----|----|-----|-----|----------------------|
| 略歴 | 昭和 | 57年 | 3月 | 京都産業大学経済学部卒業 |
| | | 57年 | 4月 | 第三相互銀行（現 第三銀行）入行 |
| | 平成 | 13年 | 10月 | 千里支店長 |
| | | 21年 | 8月 | 桑名支店長 |
| | | 23年 | 6月 | 証券国際部付部長兼証券課長 |
| | | 25年 | 1月 | 経営戦略プロジェクトリーダー（部長待遇） |
| | | 25年 | 6月 | 執行役員経営戦略プロジェクトリーダー |
| | | 26年 | 8月 | 執行役員営業本部副本部長 |
| | | | | 現在に至る |

川村 和弘（かわむら かずひろ）

生年月日 昭和33年2月8日

| | | | | |
|----|----|-----|----|------------------|
| 略歴 | 昭和 | 51年 | 3月 | 宇治山田商業高等学校卒業 |
| | | 51年 | 4月 | 第三相互銀行（現 第三銀行）入行 |
| | 平成 | 13年 | 1月 | 津駅前支店長 |
| | | 20年 | 6月 | 伊勢支店長 |
| | | 22年 | 6月 | 営業本部第一地区本部長 |
| | | 24年 | 6月 | 営業本部第二地区本部長 |
| | | 25年 | 6月 | 事務管理部長 |
| | | 26年 | 6月 | 執行役員営業本部地区営業部長 |
| | | | | 現在に至る |

梶本 力（かじもと つとむ）

生年月日 昭和27年7月9日

| | | | | |
|----|----|-----|----|-------------------|
| 略歴 | 昭和 | 50年 | 3月 | 関西大学社会学部卒業 |
| | | 50年 | 4月 | 第三相互銀行（現 第三銀行）入行 |
| | 平成 | 6年 | 6月 | 津新町支店長 |
| | | 15年 | 6月 | 大阪支店長 |
| | | 17年 | 6月 | 事務管理部長 |
| | | 20年 | 6月 | 執行役員事務管理部長 |
| | | 21年 | 8月 | 執行役員法人推進部長 |
| | | 22年 | 6月 | 三重総合信用株式会社代表取締役社長 |
| | | | | 現在に至る |

以上