



平成 27 年 11 月 11 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  
(コード番号 8529 東証第一部、名証第一部)  
問 合 せ 先 執行役員総合企画部長 川瀬 和也  
Tel 0598-23-1111 (代表)

### 指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

株式会社第三銀行(頭取 岩間 弘)は、本日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実に向け、取締役会の任意の諮問機関として指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 設置の目的

社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することにより、取締役候補者の選定や取締役の報酬等に関する取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とします。

#### 2. 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長の属性

	委員会の名称	全委員(名)	社内取締役(名)	社外取締役(名)	委員長
指名委員会に相当する任意の委員会	指名諮問委員会	4	2	2	取締役会の議長
報酬委員会に相当する任意の委員会	報酬諮問委員会	4	2	2	社外取締役

#### ○指名諮問委員会

- ・株主総会に提出する取締役候補者の選任および解任に関する事項を協議します。
- ・取締役会に提出する代表取締役および役付取締役の選定および解職に関する事項を協議します。

#### ○報酬諮問委員会

- ・取締役の報酬等に関する事項を協議します。

#### 3. 設置日

平成 27 年 11 月 11 日

以上