

平成 23 年 5 月 12 日

各 位

会社名 株式会社 新生銀行
代表者名 代表取締役社長 当麻 茂樹
(コード番号 : 8303 東証第一部)

取締役、監査役の選任について

当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第 11 期定時株主総会(6 月 22 日開催予定)に付議される次期(第 12 期)取締役候補および監査役、補欠監査役候補について決定いたしましたので、お知らせいたします。

平成 23 年 6 月 22 日付

1. 取締役候補

()内は主な兼職・職歴、(*)は社外取締役候補

(1) 再任候補

トウマ シゲキ
当麻 茂樹 (当行 代表取締役社長)

ナカムラ ユキオ
中村 行男 (当行 代表取締役専務執行役員リスク管理部門長)

J. クリストファー フラワーズ
J. Christopher Flowers(*) (J.C. フラワーズ社 会長)

カニ シゲル
可児 滋(*) (元 日本銀行 文書局長、横浜商科大学 教授)

タカハシ ヒロユキ
高橋 弘幸(*) (元 社団法人日本監査役協会 理事)

(2) 新任候補(略歴別添)

マキハラ ジュン
槇原 純(*) (株式会社ネオテニー 取締役会長)

2. 退任予定取締役

マツモト オオキ
松本 大

3. 監査役および補欠監査役候補

()内は主な兼職・職歴

(1) 新任監査役候補(略歴別添)

カギイチ アキラ
鍵市 昭 (当行 専務執行役員)

(注) 鍵市昭氏は常勤監査役に就任予定ですが、第 11 期定時株主総会で監査役として任ぜられた後、新たに任命された監査役による監査役会で正式決定されることが条件となります。

(2) 補欠監査役候補(略歴別添)

スズキ サトシ
鈴木 啓史 (当行 監査役室長)

(注) 鈴木啓史氏は、当行の社外監査役以外の監査役の補欠としての補欠監査役候補者となります。なお、平成 22 年 6 月 23 日開催の第 10 期定時株主総会にて補欠監査役として選任された保田真紀子氏は、引き続き当行の社外監査役の補欠としての補欠監査役といたします。

(3) 退任予定監査役

ワタナベ アキラ
渡部 晃

以 上

取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
マキハラ ジョウ 槇原 純 (昭和33年1月15日生)	昭和56年9月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 平成4年11月 同社パートナー 平成8年11月 同社東京支店共同支店長兼株式部門共同部門長 平成12年7月 株式会社ネオテニー取締役会長(現任) 平成14年3月 株式会社グローバルダイニング取締役 平成17年13月 RHJ インターナショナル取締役(現任) 平成17年6月 株式会社博報堂 DY ホールディングス顧問(現任) 平成18年6月 マネックスグループ株式会社取締役(現任)

監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
カギイチ アキラ 鍵市 昭 (昭和23年2月25日生)	昭和47年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行 平成11年11月 当行参与米州部長兼ニューヨーク支店長 平成12年3月 当行参与審査部長 平成14年4月 株式会社グリーンハウス常務取締役 平成17年11月 株式会社マザーバード常務取締役 平成20年9月 株式会社コンフォートウイング代表取締役社長 平成22年6月 当行専務執行役員チーフオブスタッフ 平成22年10月 当行専務執行役員コーポレートスタッフ部門長チーフオブスタッフ 平成23年4月 当行専務執行役員(現任)

補欠監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
スズキ サトシ 鈴木 啓史 (昭和35年8月26日生)	昭和59年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行 平成17年5月 当行ニューヨーク駐在員事務所長 平成19年4月 新生マッコーリーアドバイザー株式会社出向 平成20年3月 当行プライベートエクイティ部部長 平成20年6月 当行国際法人営業部部長 平成21年4月 当行監査委員会事務局部長 平成22年6月 当行監査役室長(現任)