

平成 27 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 15 期定時株主総会(6 月 17 日開催予定)に付議される次期(第 16 期)取締役候補および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 27 年 6 月 17 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

ナカムラ ユキオ
中村 行男

(当行 代表取締役副社長)

J. クリストファー フラワーズ(*)

(J.C.フラワーズ社 マネージングディレクター兼最高経営責任者)

アーネスト M. 比嘉(*)

(株式会社ヒガ・インダストリーズ 代表取締役会長兼社長)

カニ シゲル
可児 滋(*)

(元日本銀行 文書局長、横浜商科大学 特任教授)

マキハラ ジュン
槇原 純(*)

(マネックスグループ株式会社 取締役、フィリップモリスインターナショナル 取締役)

(2) 新任候補

クドウ ヒデユキ
工藤 英之

(当行 常務執行役員)

トミムラ リョウイチ
富村 隆一(*)

(株式会社シグマクス 取締役副社長)

(3) 退任予定取締役

トウマ シゲキ
当麻 茂樹

2. 監査役候補

()内は主な兼職・職歴、(*)は社外監査役候補

(1) 新任監査役候補

シブヤ ミチオ
渋谷 道夫(*)

(公認会計士)

(2) 退任予定監査役

トミムラ リョウイチ
富村 隆一

以 上

取締役候補者略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する当 行株式の数 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 工藤 英之 (昭和38年 9月1日生) | 昭和62年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 平成13年5月 みずほ証券株式会社投資銀行部門アドバイザー第2部部長 平成15年8月 エートス・ジャパン・エルエルシー アクイジショングループディレクター 平成17年5月 同社マネージングディレクター 平成18年6月 MID 都市開発株式会社代表取締役社長 平成19年3月 同社取締役副会長 平成19年6月 エートス・ジャパン・エルエルシー 投資部門マネージングディレクター 平成22年9月 当行常務執行役員法人・商品部門副部門長 平成23年4月 当行常務執行役員ストラクチャードファイナンス本部長 平成25年4月 当行常務執行役員チーフリスクオフィサー リスク管理部門長 平成27年4月 当行常務執行役員(現任) | 普通株式 1,578株 |

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する当 行株式の数 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 富村 隆一 (昭和34年 2月17日生) | 昭和58年10月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成3年10月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス) ネットワークインテグレーション事業部長 平成6年1月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役 平成14年10月 IBM ビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役 IBM コーポレーション ビジネスコンサルティングサービス アジア・パシフィック ヴァイスプレジデント 平成16年2月 日本テレコム株式会社(現 ソフトバンクモバイル株式会社) 代表執行役員副社長 平成19年12月 株式会社 RHJ インターナショナル・ジャパン代表取締役 平成22年4月 株式会社シグマクス取締役副社長(現任) 平成24年8月 株式会社プラン・ドゥ・シー取締役(現任) 平成26年6月 当行監査役(現任) ^(※) | 0株 |

(※)取締役候補者富村 隆一氏は、現在当行の監査役ですが、第15期定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任いたします。

監査役候補者略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する当 行株式の数 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 渋谷 道夫 (昭和20年 6月5日生) | 昭和46年4月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 昭和49年4月 昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 昭和52年7月 ピートマーウィックミッチェル(現 KPMG)ロスアンゼルス事務所駐在 平成3年5月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 平成12年5月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)常任理事 平成20年8月 新日本有限監査法人社員評議会委員およびアーンストアンド ヤンググローバルアドバイザーカウンシル委員 平成22年6月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和常勤監査役 平成23年5月 株式会社良品計画監査役 平成26年6月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和監査役(現任) | 0株 |