

平成16年6月24日

各位

会社名 株式会社 新生銀行  
代表者名 代表執行役会長兼社長 八城 政基  
(コード番号 : 8303 東証第一部)

### 委員会等設置会社移行後の新体制について

当行は平成16年1月にお知らせしましたとおり、本日開催された第4期定時株主総会の終了時点をもって改正商法に基づく「委員会等設置会社」へ移行いたしました。

株主総会後に開催されました取締役会におきまして、法定の指名・監査・報酬の3委員会を構成する取締役および執行役による業務執行体制を決定すると共に、監査委員会の事務局機能を担う「監査委員会事務局」の新設を行いました。

これらの概要は以下のとおりです。

#### 1. 指名・監査・報酬委員会

＜指名委員会＞ 6名（社外取締役5名、社内取締役1名）

主な役割	:	株主総会に提出する取締役の選・解任に関する議案の内容を決定します。
委員長	:	榎原 稔（社外取締役）
委員	:	マイケル J. ボスキン（社外取締役） ティモシー C. コリンズ（社外取締役） J. クリストファー フラワーズ（社外取締役） デイヴィッド ロックフェラー（社外取締役） 八城 政基（会長兼社長）

＜監査委員会＞ 4名（全員社外取締役）

主な役割	:	取締役および執行役の職務執行に関する監査を行います。
委員長	:	青木 昭（社外取締役）
委員	:	可児 滋（社外取締役） 長島 安治（社外取締役） 小川 信明（社外取締役）

＜報酬委員会＞ 6名（全員社外取締役）

主な役割	:	取締役および執行役の個人別報酬の協議・決定を行います。
委員長	:	J. クリストファー フラワーズ（社外取締役）
委員	:	エミリオ ボティン（社外取締役） ティモシー C. コリンズ（社外取締役） 榎原 稔（社外取締役） ドナルド B. マローン（社外取締役） マーティン G. マックギン（社外取締役）

## 2. 業務執行体制（※印は取締役兼務、★印は代表執行役）

執行役	会長兼社長	八城 政基 ※★
執行役	副会長	ティエリー ポルテ ※★
専務執行役	インスティテューショナルバンキング部門長	山本 輝明 ★
専務執行役	インスティテューショナルバンキング部門長	クラーク グラニンジャー
専務執行役	リテール部門長	K. サジーブ トーマス
専務執行役	最高財務責任者 財務部門長	ジョン E. マック
専務執行役	金融インフラ部門長	ダナンジャヤ デュイベディ
専務執行役	リスク管理部門長	ジヤナク ラジ
常務執行役	事業法人本部長	石黒 正
常務執行役	企業再生本部長	富井 順三
常務執行役	金融法人・キャピタルマーケット本部長	加藤 正純
常務執行役	リテール部門副部門長	片山 悟

\* ティエリー ポルテは、新たに代表執行役に就任いたしました。

## 3. 監査委員会事務局

監査委員会の事務局機能および監査委員会による監査遂行の補助を行う組織で、法令に基づく執行役からの独立性を確保するため、当事務局は監査委員会直属の独立組織となります。また監査委員会事務局の責任者は、商法施行規則第193条で定める「監査委員会の職務を補助すべき使用人」に該当いたします。

当行は、平成12年3月の新銀行発足当初から、国内・国外での豊かな経験を有する金融や経済の専門家が社外取締役に就任し、また経営組織においても任意の委員会として、取締役会に付属する人事委員会、取締役会・監査役会の両方に付属する監査委員会を設置するなど、実効性の高い独自のコーポレートガバナンス体制を敷いてまいりました。

今般の「委員会等設置会社」への移行に伴い、法令に従い、業務執行を実際に行う「執行役」と業務執行を監視・監督する「取締役」を明確に分離し、従来取締役会の決定事項であった業務執行権限の一部を執行役に委譲することで、迅速な意思決定による機動的な業務執行を可能にする一方、取締役会は経営の根幹に関する重要事項の決定と経営の監督に特化いたします。

当行は、この新しい体制のもとでコーポレートガバナンスの一層の強化を図り、より機動的かつ透明性の高い経営を目指してまいります。

以上

## 【ご参考】

役員 の 状 況 ( 平 成 1 6 年 6 月 2 4 日 現 在 )

取締役	八城 政基	(代表執行役会長兼社長)
取締役	ティエリー ポルテ	(代表執行役副会長)
取締役*	青木 昭	(日本証券金融株式会社 相談役)
取締役*	マイケル J. ボスキン	(スタンフォード大学 教授)
取締役*	エミリオ ボティン	(バンコ・サンタンデル・セントラル・イスパノ 会長)
取締役*	ティモシー C. コリンズ	(リップルウッド・ホールディングス 最高経営責任者)
取締役*	J. クリストファー フラワーズ	(J. C. フラワーズ社 会長)
取締役*	今井 敬	(新日本製鐵株式会社 相談役名誉会長)
取締役*	可児 滋	(元 日本銀行 文書局長)
取締役*	楨原 稔	(三菱商事株式会社 相談役)
取締役*	ドナルド B. マローン	(元 UBSペインウエパー 会長)
取締役*	マーティン G. マックギン	(ロン・フィナンシャル・コーポレーション 会長兼最高経営責任者)
取締役*	長島 安治	(弁護士)
取締役*	小川 信明	(弁護士)
取締役*	デイヴィッド ロックフェラー	(元 ロックフェラーグループ 会長)

注1)\*: 商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役です。

注2)( )内は主な兼職、職歴です。