

平成16年12月2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)

代表執行役の異動（内定）について

平成16年12月1日（アメリカ合衆国東部標準時間）開催の指名委員会において、第5期定時株主総会（平成17年6月下旬開催予定）に付議される取締役候補の一部を内定するとともに、同日開催の取締役会において、同定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定される取締役会長、取締役代表執行役社長を内定いたしましたので、お知らせいたします。

| | 〔新役職〕 | 〔現役職〕 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 八城政基 | 取締役会長(注) | 取締役 代表執行役会長兼社長 |
| ティエリー ポルテ | 取締役 代表執行役社長(注) | 取締役 代表執行役副会長 |

(注)いずれも、第5期定時株主総会で取締役として任ぜられた後、新たに任命された取締役による取締役会で正式決定されることが条件となります。

八城は第5期定時株主総会終了後代表執行役会長兼社長を退任いたしますが、その後は取締役会長として、引き続き新生銀行への関与を続けることとなります。

なお、経営の監督と執行の分離をより明確にするため、取締役会長を取締役会の議長として位置づけることとし、その旨の定款の一部変更議案を第5期定時株主総会に付議する予定です。

また、本日の発表にあたり、八城は、「社長に内定したポルテ氏は、新生銀行が今後実施しようとしている戦略・業務ならびに日本におけるビジネスに関して深い理解と豊富な知識・経験を有しています。私は、ポルテ氏がこれまでの経営戦略をベースに、当行のさらなる発展に向けたリーダーシップを発揮することを確信しています。」と述べています。

以 上

略 歴

ティエリー ポルテ

1957年6月28日生

| | | |
|-----|----------|----------------------------|
| 学 歴 | 1978年 6月 | ハーバード大学経済学部卒業 |
| | 1982年 6月 | ハーバード ビジネス スクール 経営学修士取得 |
| 職 歴 | 1979年 9月 | モルガン・スタンレー入社 |
| | 1991年 1月 | 同社マネージング・ディレクター |
| | 1995年 9月 | モルガン・スタンレー・ジャパン社長 |
| | 2003年11月 | 新生銀行執行役員副会長 |
| | 2004年 6月 | 同行取締役代表執行役副会長 |