

平成17年5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
(コート番号 : 8303 東証第一部)

代表執行役の異動および役員を選任・退任について

本日開催の取締役会において、下記のとおり第5期定時株主総会(6月24日開催予定)に付議される次期(第6期)取締役候補を確定するとともに、代表執行役の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

平成17年6月24日付

1.代表執行役の異動(注)

()内は現職

取締役代表執行役副会長	スキヤマ ジュンジ 杉山 淳二	(株式会社アプラス 代表取締役社長)
取締役	ヤマモト テルアキ 山本 輝明	(当行 代表執行役専務執行役)

なお、既にお知らせしているとおり平成16年12月1日開催の取締役会において、以下の異動を内定しております。

取締役会長	ヤシロ マサヒト 八城 政基	(当行 取締役代表執行役会長兼社長)
取締役代表執行役社長	ティエリー ホルテ Thierry Porté	(当行 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。

(なお、山本輝明は、当行代表執行役専務執行役を平成17年6月24日に任期満了により退任し、平成17年6月29日付にて、株式会社アプラス代表取締役社長に就任する予定です。)

2.取締役候補

()内は主な兼職・職歴

(1)再任候補

ヤシロ マサヒト 八城 政基	(当行 取締役代表執行役会長兼社長)
ティエリー ホルテ Thierry Porté	(当行 取締役代表執行役副会長)
アオキ アキラ 青木 昭(*)	(日本証券金融株式会社 相談役)
マイケル J. ボスキン Michael J. Boskin(*)	(スタンフォード大学 教授)

エミリオ ボティン Emilio Botin(*)	(サンタンデーグループ 会長)
ティモシー C. コリンズ Timothy C. Collins(*)	(リップレウッドホールディングス 最高経営責任者)
J.クリストファー フラワース J. Christopher Flowers(*)	(J.C. フラワース社 会長)
イマイタカシ 今井 敬(*)	(新日本製鐵株式会社 相談役名誉会長)
カニシゲル 可児 滋(*)	(元 日本銀行 文書局長)
マキハラ ミル 槇原 稔(*)	(三菱商事株式会社 相談役)
ナガシマ ヤスハル 長島 安治(*)	(弁護士)
オガワ ノブアキ 小川 信明(*)	(弁護士)

(2)新任候補

スキヤマ ジュンジ 杉山 淳二	(株式会社アプラス 代表取締役社長)
ヤマモト テルアキ 山本 輝明	(当行 代表執行役専務執行役)
フレッド H. ラングハマー Fred H. Langhammer(*)	(エステイロージャー株式会社 海外事業専属会長)
ルシオ A. ノト Lucio A. Noto(*)	(元 エクソン・モービル・コーポレーション 副会長)
ジョン S. ワズワース Jr. John S. Wadsworth, Jr. (*)	(モルガン・スタンレー アドバイザリーディレクター)

(*) いずれも商法第188条第2項第7号ノ2に定める「社外取締役」の要件を満たしております。

3.退任予定取締役

ドナルド B. マロン Donald B. Marron
マーティン G. マックギン Martin G. McGuinn
デイヴィッド ロックフェラー David Rockefeller

以 上

新任取締役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴		
<small>すぎやま しゅんじ</small> 杉山 淳二 (昭和21年4月15日生)	昭和45年	5月	三和銀行(現UFJ銀行)入行
	平成8年	6月	同行取締役
	平成11年	6月	同行常務執行役員
	平成13年	4月	株式会社UFJホールディングス常務執行役員
	平成14年	1月	同社専務執行役員
	平成14年	4月	株式会社アプラス顧問
	平成14年	6月	同社代表取締役社長(現任)
<small>やまもと てるあき</small> 山本 輝明 (昭和23年11月24日生)	昭和46年	4月	当行入行
	平成12年	3月	当行常務取締役執行役員
	平成12年	6月	当行執行役員
	平成13年	6月	当行常務取締役
	平成14年	6月	当行専務取締役
	平成16年	6月	当行代表執行役専務執行役(現任)
	平成17年	2月	株式会社アプラス取締役(現任)
フレッド H. ラングハマー (昭和19年1月13日生)	昭和45年	9月	トットウェルジャパン株式会社輸入部門セネラルマネージャー
	昭和50年	1月	エステイター・ジャパン入社、社長
	昭和60年	9月	エステイター株式会社入社、最高執行責任者
	平成7年	9月	同社社長兼最高執行責任者
	平成12年	1月	同社最高経営責任者
	平成15年	3月	シレット社取締役(現任)
	平成16年	7月	エステイター株式会社海外事業専属会長(現任)
	平成17年	1月	ウォルト・ディズニー社取締役(現任)
ルシオ A. ノ (昭和13年4月24日生)	昭和37年	6月	モバイル・コーポレーション入社
	平成6年	3月	同社会長兼最高経営責任者
	平成7年	2月	米IBM社取締役(現任)
	平成10年	1月	アルトリア・グループ取締役(現任)
	平成11年	12月	エクソン・モバイル・コーポレーション副会長
	平成13年	3月	ミッドストリーム・パートナーズ マネージングパートナー(現任)
	平成13年	5月	ユナイテッド・オート・グループ取締役(現任)
ショーン S. ワスワース Jr. (昭和14年9月12日生)	昭和38年	8月	ファースト・ホストン・コーポレーション入社
	昭和53年	10月	モルガン・スタンレー入社
	昭和62年	3月	モルガン・スタンレー・ジャパン社長
	平成4年	1月	モルガン・スタンレー・アジアリミテッド会長
	平成13年	2月	モルガン・スタンレー アドバイザリー・ディレクター(現任)
	平成13年	8月	マニトウ・ベンチャー パートナー(現任)
	平成17年	5月	シーユアン・ベンチャー スペシャルディレクター(現任)