

平成17年6月24日

各 位

会社名 株式会社 新生銀行  
代表者名 代表執行役社長 ティエリー ポルテ  
(コート番号 : 8303 東証第一部)

### 指名 監査 報酬各委員会の構成について

本日開催された第5期定時株主総会後の取締役会において、法定の指名・監査・報酬の3委員会を構成する取締役を決定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

< 指名委員会 > 7名 (内社外取締役5名 )  
委員長 : 榎原 稔\*  
委員 : マイケル J .ボスキン\*  
ティモシー C .コリンズ\*  
J .クリストファー フラワース\*  
ルシオ A .ノト\*  
ティエリー ポルテ  
八城 政基

< 監査委員会 > 4名 (全員社外取締役 )  
委員長 : 青木 昭\*  
委員 : 可児 滋\*  
長島 安治\*  
小川 信明\*

< 報酬委員会 > 6名 (全員社外取締役 )  
委員長 : J .クリストファー フラワース\*  
委員 : エミリオ ボティン\*  
ティモシー C .コリンズ\*  
フレッド H .ラングハマー\*  
榎原 稔\*  
ジョン S .ワズワース Jr . \*

\* 商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役です。

以 上