

平成18年6月27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
(コード番号 : 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6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 > 6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 フラワーズ*
 ルシオ A. ノト*
 ティエリー ポルテ

< 監査委員会 > 4名 (全員社外取締役)

委員長 : 高橋 弘幸*
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 フラワーズ*
委員 : エミリオ ポティン*
 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. *

*:社外取締役

以 上