

平成19年6月20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・報酬委員会の構成について

本日開催された第7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> 5名 (内社外取締役3名)

委員長 : 榎原 稔*
委員 : マイケル J. ボスキン*
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> 5名 (全員社外取締役)

委員長 : 高橋 弘幸*
委員 : 伊藤 侑徳*
可児 滋*
長島 安治*
小川 信明*

<報酬委員会> 5名 (内社外取締役4名)

委員長 : ジョン S. ワズワース Jr. *
委員 : エミリオ ポティン*
J. クリストファー フラワーズ
フレッド H. ラングハマー*
榎原 稔*

*:社外取締役

以 上