

平成20年5月14日

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 ボルテ  
(コード番号 : 8303 東証第一部)

## 取締役の選任・退任および代表執行役の異動について

本日開催の取締役会において、下記のとおり、第8期定時株主総会(6月25日開催予定)に付議される次期(第9期)取締役候補について決定いたしましたのでお知らせいたします。また、代表執行役の異動について内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

会長の杉山淳二は、6月25日の株主総会終了をもって退任いたします。また、平成12年から平成17年まで当行の社長兼会長、その後平成18年まで会長を務めた八城政基氏が取締役候補となり、第8期株主総会での承認を経て、非常勤の取締役会長に就任する予定です。八城氏は新生銀行の創設と発展に大きな貢献を行い、平成18年にシニア・アドバイザーに就任の後も、当行経営に対し活発な助言を行ってきました。

社長のボルテは次のように述べています。「杉山会長の当行での功績に感謝いたします。国内ビジネスの拡大、とりわけ消費者向け金融サービスと法人取引分野において、重要な役割を果たされました。また同時に、八城氏の復帰を喜ばしく思います。八城氏はビジョンを持ったリーダーであり、当行が、他の日本の銀行とは異なるタイプの銀行として発展を遂げる上で、不可欠な役割を果たしてきました。八城氏が今後ビジネスにより深くかかわって下さることに大きな期待を寄せています。」

杉山会長は平成17年6月に入行した後平成18年6月に会長に就任し、子会社となったアプラスの当行グループとの統合プロセスの成功に多大な貢献をされました。会長退任の後には、金融界での経験を活かし、別の形で後進の指導に当たりたいとのことです。杉山会長はアプラスの会長職についても6月27日に退任の予定です。

マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株)の創業者で社長の松本大氏が新任取締役候補となります。投資銀行の豊富な経験をもつ一方、ネット証券ビジネスを大きく変えた名高い起業家である同氏が当行の取締役に加わることは、極めて大きな意味をもちます。

元エクソン・モービル・コーポレーション副会長のルシオ・ノト氏は取締役を退任します。当行社長のボルテは、「取締役として積極的に貢献されたノト氏に謝意を表します。氏の専門家としての貴重な助言は大変有り難いものでした。」と述べています。

専務執行役の加藤正純および富井順三は、いずれも代表執行役副社長に就任いたします。両氏は、当行の戦略策定に関わるとともに、事業法人ならびに金融法人のお客さまを担当します。

ジェネラルカウンセルの伊藤彰は、代表執行役専務執行役となり、引き続き法務・コンプライアンスに関する事項を統括するとともに、社内の業務効率化を担当いたします。

## 記

平成20年6月25日付

### 1. 取締役候補

( )内は主な兼職・職歴、(\*)は社外取締役候補

#### (1) 再任候補

ティエリー ポルテ

Thierry Porté (当行 代表執行役社長)

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 Botín(\*) (サンタンデルグループ 会長)

J. クリストファー フラワーズ

J. Christopher Flowers(\*) (J.C. フラワーズ社 会長)

イトウ ユキノリ

伊藤 侑徳(\*) (株式会社 CEA Japan 代表取締役社長、元 帝京大学 教授)

カニ シゲル

可児 滋(\*) (元 日本銀行 文書局長、横浜商科大学 教授)

フレッド H. ラングハマー

Fred H. Langhammer(\*) (エステイローダー株式会社 海外事業専属会長)

マキハラ ミノル

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)

タカハシ ヒロユキ

高橋 弘幸(\*) (元 社団法人日本監査役協会 理事)

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)

#### (2) 新任候補(略歴別添)

マツモト オオキ

松本 大 (\*) (マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社 代表取締役社長)

ヤシロ マサモト

八城 政基 (注) (当行 シニア・アドバイザー)

(注)八城氏は取締役会長に就任予定ですが、第8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。

## 2. 退任予定取締役

スギヤマ ジュンジ

杉山 淳二

ルシオ A. ノト

Lucio A. Noto

## 3. 代表執行役の異動(注)

代表執行役副社長	カノウ マサズミ 加藤 正純	(当行 専務執行役 インスティテューショナルバンキング部門長 (金融法人・公共法人担当役員))
代表執行役副社長	トミイ ジュンゾウ 富井 順三	(当行 専務執行役 インスティテューショナルバンキング部門長 (事業法人担当役員))
代表執行役専務執行役 法務・コーポレートガバナンス部門長 兼ジェネラルカウンセル	イトウ アキラ 伊藤 彰	(当行 法務・コーポレートガバナンス部門長 兼ジェネラルカウンセル)

(注)第8期定時株主総会后、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。

## 新任取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
まつもと ああき <b>松本 大</b> (昭和38年12月19日生)	昭和62年 4月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社 平成2年 4月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 平成6年 11月 同社東京支店 常務取締役 平成6年 11月 ゴールドマン・サックス・グループ, L.P. セネラル・パートナー 平成11年 4月 株式会社マネックス 代表取締役 平成16年 8月 マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任) 平成17年 5月 マネックス・ビーンズ証券株式会社(現マネックス証券株式会社) 代表取締役社長(現任)
やしろ まさもと <b>八城 政基</b> (昭和4年2月14日生)	昭和33年 6月 スタンダード・ヴァキューム・オイル日本支社(現エクソンモービル有限会社)入社 昭和49年 6月 エッソ石油株式会社 取締役社長 平成元年 11月 シティバンク・エヌ・イー 在日代表 平成12年 3月 当行 代表取締役会長兼社長 平成16年 6月 当行 取締役代表執行役会長兼社長 平成16年 8月 中国銀行業監督管理委員会 国際顧問委員会委員(現任) 平成17年 6月 当行 取締役会長 平成18年 6月 当行 シニア・アドバイザー(現任) 平成19年 6月 中国建設銀行 顧問(現任)

## 新任代表執行役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
かとう まさずみ 加藤 正純 (昭和27年1月29日生)	昭和49年 4月 当行入行 平成12年 3月 当行執行役員金融法人部門長兼金融法人本部長 平成12年 5月 当行執行役員金融法人部門長兼金融法人本部長兼金融法人第一部長 平成14年 1月 当行執行役員金融法人本部長兼金融法人第一部長 平成15年 12月 当行執行役員金融法人・キャピタルマーケット本部長 平成16年 6月 当行執行役員金融法人・キャピタルマーケット本部長兼金融法人第二部長 平成16年 6月 当行常務執行役員金融法人・キャピタルマーケット本部長 平成17年 9月 当行専務執行役員金融法人・キャピタルマーケット本部長 平成18年 7月 当行専務執行役員インスティテューショナルバンキング部門長(金融法人・公共法人担当役員)兼金融法人本部長 平成19年 12月 当行専務執行役員インスティテューショナルバンキング部門長(金融法人・公共法人担当役員)(現任)
とみい じゅんぞう 富井 順三 (昭和26年11月1日生)	昭和50年 4月 当行入行 平成12年 12月 当行法人戦略本部長 平成15年 3月 当行企業再生本部長 平成15年 6月 当行執行役員企業再生本部長 平成16年 6月 当行常務執行役員企業再生本部長 平成16年 10月 当行常務執行役員企業再生本部長兼ビジネスソリューション第二部長 平成17年 1月 当行常務執行役員事業法人本部長兼企業再生本部長兼ビジネスソリューション第二部長 平成17年 5月 当行常務執行役員事業法人本部長 平成17年 9月 当行専務執行役員事業法人本部長 平成18年 7月 当行専務執行役員インスティテューショナルバンキング部門長(事業法人担当役員)(現任)
いとう あきら 伊藤 彰 (昭和29年6月14日生)	昭和55年 6月 ウィットマン&ランソム法律事務所入所 昭和57年 11月 ハイク&マッケンジー法律事務所入所 平成元年 6月 ハイク&マッケンジー法律事務所パートナー 平成13年 10月 GEキャピタルリーディング株式会社 ジェネラルカウンセラー 平成15年 4月 GEアジアイクイップメントファイナンス ジェネラルカウンセラー 平成18年 3月 GEコマースファイナンスアジア ジェネラルカウンセラー 平成19年 2月 当行ジェネラルカウンセラー 平成19年 3月 当行法務・コーポレートガバナンス部門長兼ジェネラルカウンセラー兼インバスター実務室長 平成20年 2月 当行法務・コーポレートガバナンス部門長兼ジェネラルカウンセラー(現任)