

平成 22 年 5 月 14 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 八城 政基
(コード番号 : 8303 東証第一部)

取締役、監査役の選任および代表執行役、代表取締役の異動について

当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第 10 期定時株主総会(6 月 23 日開催予定)に付議される次期(第 11 期)取締役候補および監査役、補欠監査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、代表執行役ならびに代表取締役の異動について内定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

当行は、委員会設置会社から監査役会設置会社に移行するため、第 10 期定時株主総会に定款の変更を付議いたしますが、次期取締役候補および監査役、補欠監査役候補の選任は、定款の変更が承認されることを条件としております。監査役会設置会社への移行を前提として、現執行役は全員、任期満了を以って退任となります。また、監査役会設置会社移行後の業務執行体制につきましては、今後、検討してまいります。

記

平成 22 年 6 月 23 日付

1. 取締役候補

()内は主な兼職・職歴、(*)は社外取締役候補

トウマ シゲキ 当麻 茂樹(注) (略歴別添)	(当行 顧問)
ナカムラ ユキオ 中村 行男 (略歴別添)	(当行 常務執行役法人営業統轄本部長)
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)
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)
マツモト オオキ 松本 大(*)	(マネックスグループ株式会社 代表取締役社長)
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)

(注) 当麻茂樹氏は代表取締役社長に就任予定ですが、第 10 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

ヤシロ マサモト 八城 政基
ラフル グプタ Rahul Gupta
イトウ ユキノリ 伊藤 侑徳
マキハラ シル 槇原 稔
ナガシマ ヤスハル 長島 安治
オガワ ノブアキ 小川 信明
ジョン S. ワズワース Jr. John S. Wadsworth, Jr.

3. 監査役および補欠監査役候補

(1) 監査役候補(略歴別添)

()内は主な兼職・職歴、(*)は社外監査役候補

ワタナベ アキラ
渡部 晃 (当行 財務部門部長)

シガ コズエ
志賀 こそ江(*) (弁護士)

タムラ タツヤ
田村 達也(*) (元 日本銀行 理事、株式会社グローバル経営研究所 代表取締役)

(注) 渡部晃氏は常勤監査役に就任予定ですが、第 10 期定時株主総会で監査役として任ぜられた後、新たに任命された監査役による監査役会で正式決定されることが条件となります。

(2) 補欠監査役候補(略歴別添)

()内は主な兼職・職歴、(*)は補欠社外監査役候補

ヤスダ マキコ
保田 真紀子(*) (弁護士)

4. 代表執行役の異動

	新役職	現役職
ヤシロ マサモト 八城 政基	退任	取締役会長 代表執行役社長
カトウ マサズミ 加藤 正純	退任	代表執行役副社長
トミイ ジョソウ 富井 順三	退任	代表執行役副社長

5. 代表取締役の異動

	新役職	現役職
トウマ シゲキ 当麻 茂樹(注)	代表取締役社長	顧問

(注) 第 10 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。

なお、当麻茂樹氏は、平成 22 年 5 月 14 日付にて当行顧問に就任いたしました。

以上

取締役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
トウマ シゲキ 当麻 茂樹 (昭和 23 年 9 月 29 日生)	昭和 47 年 4 月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行および株式会社みずほコーポレート銀行) 入行 平成 12 年 6 月 同行執行役員 平成 13 年 5 月 同行常務執行役員 平成 14 年 4 月 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員 平成 14 年 11 月 いすゞ自動車株式会社取締役副社長 平成 19 年 6 月 同社取締役(現任) 平成 22 年 6 月 同社退任予定 所有する当行株式の数: 0株
ナカムラ ユキオ 中村 行男 (昭和 29 年 9 月 5 日生)	昭和 53 年 4 月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行) 入行 平成 12 年 10 月 当行審査業務部長兼ポートフォリオ・リスク統轄部長 平成 19 年 4 月 当行審査業務部長兼ポートフォリオ・リスク統轄部長兼オペレーショナルリスク管理部長 平成 20 年 6 月 当行執行役法人営業統轄本部長 平成 21 年 10 月 当行常務執行役法人営業統轄本部長(現任)

監査役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
ワタナベ アキラ 渡部 晃 (昭和 34 年 7 月 22 日生)	昭和 58 年 4 月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行) 入行 平成 15 年 7 月 当行マーケティング部部長 平成 15 年 11 月 当行資金部部長兼キャピタルマーケティング部部長 平成 17 年 9 月 当行インスティテューショナルバンキング業務管理部部長兼キャピタルマーケティング部部長 平成 18 年 4 月 当行監査委員会事務局部長 平成 21 年 1 月 当行財務部門部長(現任)
シガ コノエ 志賀 小江 (昭和 23 年 11 月 23 日生)	昭和 42 年 11 月 日本航空株式会社入社 平成 5 年 4 月 横浜地方検察庁検事 平成 10 年 4 月 第一東京弁護士会登録 平成 11 年 8 月 志賀法律事務所開設 平成 14 年 6 月 サン綜合法律事務所パートナー 平成 16 年 6 月 日本興亜損害保険株式会社監査役(現任) 平成 17 年 10 月 白石綜合法律事務所パートナー(現任) 平成 19 年 3 月 FXプライム株式会社監査役(現任) 平成 19 年 4 月 特種東海ホールディングス株式会社監査役(現任) 平成 21 年 9 月 株式会社東横イン取締役(現任)
タムラ タツヤ 田村 達也 (昭和 13 年 10 月 11 日生)	昭和 36 年 4 月 日本銀行入行 平成 4 年 1 月 同行理事 平成 8 年 4 月 A.T.カーニー株式会社社会長 平成 14 年 5 月 株式会社グローバル経営研究所代表取締役(現任) 平成 15 年 3 月 特定非営利活動法人全国社外取締役ネットワーク代表理事(現任) 平成 20 年 6 月 株式会社オートバックスセブン取締役(現任) 平成 21 年 6 月 日本興亜損害保険株式会社取締役(現任)

補欠監査役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
ヤスダ マキコ 保田 真紀子 (昭和 19 年 3 月 10 日生)	昭和 48 年 4 月 第一東京弁護士会登録 昭和 55 年 5 月 保田法律特許事務所開設 (現任) 平成 9 年 4 月 第一東京弁護士会副会長 平成 12 年 3 月 当行監査役 平成 18 年 6 月 新生信託銀行株式会社監査役 (現任) 平成 22 年 4 月 NKSJ ホールディングス株式会社監査役 (現任)