

2022年1月5日

各位

会社名 株式会社 新生銀行
 代表者名 代表取締役社長 工藤 英之
 (コード：8303 東証第一部)

取締役候補の選定および代表取締役の異動について

当行は、本日付の取締役会決議において、下記のとおり、本年2月8日開催予定の臨時株主総会（当行の本日付「取締役選任のための臨時株主総会の開催に関するお知らせ」をご参照ください。）に付議される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。当行の2021年11月24日付「(開示事項の変更) 当行株式に対する公開買付けに関する意見表明の変更（中立）および臨時株主総会開催中止に関するお知らせ」に記載したとおり、川島克哉氏、五味廣文氏および畑尾勝巳氏の3名の取締役候補についてはSBIホールディングス株式会社の意向を尊重し、また、早崎保浩氏、道あゆみ氏、佐々木裕子氏および寺田昌弘氏の4名の社外取締役候補については、当行の2021年12月13日付「独立社外取締役選定委員会設置に関するお知らせ」に記載したとおり、当行内に任意かつ臨時の委員会として設置した独立社外取締役選定委員会によって透明かつ客観的なプロセスを経て選定され、それぞれ当行の指名・報酬委員会の決議を経て当行取締役会へ提案されたものです。また、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。なお、本年6月に開催予定の当行第22期定時株主総会においては、現在当行に在籍している者少なくとも1名を会社提案による取締役候補に含めること、および同定時株主総会後の取締役の過半数を独立社外取締役とすることを予定しております。

記

2022年2月8日付

1. 取締役候補

(*)は社外取締役候補

氏名	主な兼職・職歴
川島 克哉 (注1)(略歴別添)	当行 顧問(注3)、 SBIホールディングス株式会社 代表取締役副社長
五味 廣文 (略歴別添)	元 金融庁長官
畑尾 勝巳 (略歴別添)	当行 顧問(注3)、 SBIホールディングス株式会社 執行役員

ハヤサキ ヤスヒロ 早崎 保浩(*) (略歴別添)	リコー経済社会研究所所長、元日本銀行総務人事局長
ミチ 道 あゆみ(*) (略歴別添)	弁護士
ササキ ヒロコ 佐々木 裕子 (注2) (*)	株式会社リクシス 代表取締役社長 CEO、 株式会社チェンジウェブ 代表取締役社長
テラダ マサヒロ 寺田 昌弘(*) (略歴別添)	弁護士、シティユーワ法律事務所パートナー

(注1) 川島克哉氏は代表取締役社長に就任予定ですが、本年2月8日開催予定の臨時株主総会において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。

(注2) 佐々木裕子氏は本年2月8日開催予定の臨時株主総会をもって一旦退任しますが、直ちに取締役として再任される候補です。

(注3) 川島克哉氏および畑尾勝巳氏は、2022年1月1日付にて当行顧問に就任いたしました。

2. 退任予定取締役

クドウ ヒデユキ
工藤 英之
ヒラサワ アキラ
平沢 晃

アーネスト M. ヒガ
比嘉

マキハラ ジュン
榎原 純

ムラヤマ リエ
村山 利栄

トミムラ リョウイチ
富村 隆一

3. 代表取締役の異動

	新役職	現役職
カワシマ カツヤ 川島 克哉 (注)	代表取締役 社長	顧問
クドウ ヒデユキ 工藤 英之	退任	代表取締役 社長

(注) 本年2月8日開催予定の臨時株主総会において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。

4. 就任予定日

2022年2月8日

以上

取締役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
カワシマ カツヤ 川島 克哉 (注1) (注2) (1963年3月30日生)	1985年4月 野村證券株式会社入社 1995年8月 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)入社 1999年7月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIホールディングス株式会社)取締役 1999年10月 ソフトバンク・フロンティア証券株式会社(現株式会社SBI証券)代表取締役社長 2000年11月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社(現ソフトバンク株式会社)代表取締役社長 2001年3月 モーニングスター株式会社代表取締役社長 2005年12月 イー・トレード証券株式会社(現株式会社SBI証券)取締役執行役員副社長 2006年4月 株式会社SBI住信ネットバンク設立準備調査会社(現住信SBIネット銀行株式会社)代表取締役副社長 2007年9月 住信SBIネット銀行株式会社代表取締役副社長COO 2011年8月 同行代表取締役社長 2014年4月 同行取締役 2014年4月 SBIマネープラザ株式会社代表取締役社長 2014年6月 株式会社SBI証券取締役(現任) 2014年6月 SBIホールディングス株式会社代表取締役執行役員副社長 2015年4月 SBIファイナンシャルサービス株式会社取締役(現任) 2015年4月 SBIキャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長(現任) 2015年4月 SBIインベストメント株式会社代表取締役執行役員社長(現任) 2015年9月 株式会社SBI貯蓄銀行取締役(現任) 2017年5月 住信SBIネット銀行株式会社取締役 2018年6月 SBIホールディングス株式会社代表取締役副社長(現任) 2018年7月 SBIネットファイナンシャルサービス株式会社取締役(現任) 2019年2月 SBI地域事業承継投資株式会社代表取締役社長(現任) 2019年3月 マネタップ株式会社代表取締役社長(現任) 2020年7月 SBI地銀ホールディングス株式会社取締役(現任) 2022年1月 当行顧問(現任)
ゴミミ ヒロフミ 五味 廣文 (1949年5月13日生)	1972年4月 大蔵省(現財務省)入省 1996年7月 同省銀行局調査課長 1998年6月 金融監督庁検査部長 2000年7月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長 2001年7月 同庁検査局長 2002年7月 同庁監督局長 2004年7月 同庁長官 2007年10月 西村あさひ法律事務所顧問 2009年10月 株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所(現PwC総合研究所合同会社)理事長 2009年11月 青山学院大学特別招聘教授(現任) 2015年2月 ホストコンサルティンググループ シニアアドバイザー(現任) 2015年6月 アイダエンジニアリング株式会社社外取締役(現任) 2016年6月 インフォテリア株式会社(現アステリア株式会社)社外取締役(現任)

	<p>2016年6月 株式会社ミク情報サービス社外取締役（現任）</p> <p>2017年6月 SBIホールディングス株式会社社外取締役</p> <p>2019年6月 株式会社ZUU社外取締役（現任）</p> <p>2020年6月 株式会社福島銀行社外取締役</p>
<p>ハタオ カツミ 畑尾 勝巳 (注2) (1957年9月12日生)</p>	<p>1981年4月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行</p> <p>1985年4月 同 東京銀行トント本店</p> <p>1995年4月 東銀インターナショナル（香港）</p> <p>2004年7月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） 企画部副室長兼総合企画副室長</p> <p>2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） 人事部副部長</p> <p>2007年5月 同行執行役員総合リスク管理部長</p> <p>2008年4月 同行執行役員国際企画部長</p> <p>2011年5月 同行常務執行役員国際部門副部門長</p> <p>2012年5月 同行常務執行役員米州本部長</p> <p>2013年2月 CIMB Group Holdings Berhad 社外取締役</p> <p>2014年7月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員米州本部長兼 MUFGユニオンバンク頭取</p> <p>2015年8月 綜通株式会社顧問</p> <p>2017年6月 SBIホールディングス株式会社執行役員（現任）</p> <p>2017年10月 SBI Bank LLC（ロイヤル商業銀行）取締役会会長</p> <p>2022年1月 当行顧問（現任）</p>
<p>ハヤサキ ヤスヒロ 早崎 保浩 (1961年1月14日生)</p>	<p>1983年4月 日本銀行入行</p> <p>2009年5月 同行金融機構局審議役</p> <p>2010年8月 金融庁参事官</p> <p>2010年10月 保険監督者国際機構執行委員会副議長</p> <p>2012年7月 日本銀行決済機構局長</p> <p>2013年5月 同行検査役検査室長</p> <p>2014年6月 同行総務人事局長</p> <p>2015年9月 農林中央金庫国際戦略常任アドバイザー</p> <p>2021年5月 株式会社リコ入社</p> <p>2021年6月 リコ経済社会研究所所長（現任）</p>
<p>ミチ 道 あゆみ (1966年1月16日生)</p>	<p>1988年4月 日本電信電話株式会社入社</p> <p>1995年4月 東京弁護士会登録</p> <p>1995年4月 松尾綜合法律事務所所属弁護士</p> <p>2002年2月 ニューヨーク州弁護士登録</p> <p>2008年9月 早稲田大学大学院法務研究科客員教授</p> <p>2009年4月 早稲田大学大学院法務研究科教授</p> <p>2009年4月 弁護士法人早稲田大学リガル・クリニック所属弁護士（現任）</p> <p>2015年10月 日本弁護士連合会事務次長</p> <p>2018年4月 東京弁護士会副会長</p> <p>2019年4月 日本司法支援センター（法テラス）本部事務局長（現任）（2022年3月任期終了予定）</p>
<p>テラダ マサヒロ 寺田 昌弘 (1968年5月7日生)</p>	<p>1996年4月 第二東京弁護士会登録</p> <p>1998年5月 大和証券株式会社（現株式会社大和証券グループ本社） 社内弁護士</p> <p>2000年5月 エルガン・スタンレー証券会社（現エルガン・スタンレー MUFG証券株式会社） 社内弁護士</p> <p>2005年1月 シェイワ法律事務所パートナー（現任）</p> <p>2012年10月 いちご不動産投資法人（現いちごオフィスリート投資法人）</p>

	監督役員（現任） 2016 年 8 月 株式会社ニッセンホールディングス社外監査役
--	--

(注 1) 代表取締役社長に就任する予定の川島克哉氏が所有する当行株式数は 0 株です。

(注 2) 川島克哉氏、畑尾勝巳氏の略歴において現任となっている役職については、いずれも本年 2 月 8 日開催予定の臨時株主総会当日までに退任を予定しております。