



2023年5月12日

各 位

会 社 名 フィデアホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表執行役社長 新野 正博
コ ー ド 番 号 8713 東証プライム市場
問 合 せ 先 執行役副社長 宮下 典夫
(TEL. 022-290-8800)

フィデアグループの役員の変動のお知らせ

フィデアホールディングス株式会社とフィデアグループの株式会社荘内銀行、株式会社北都銀行は、6月に開催予定の定時株主総会および取締役会後の役員体制をそれぞれ内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、各社の定時株主総会ならびにその後の取締役会で決定いたします。

記

※ 下線部は変更箇所 (以下同様)

【フィデアホールディングス株式会社】

(1) 取締役 (2023年6月23日付)

(新)	氏 名	(備 考)
取締役	田 尾 祐 一	(重 任)
取締役	<u>新 野 正 博</u>	<u>(新 任)</u>
取締役	伊 藤 新	(重 任)
取締役	松 田 正 彦	(重 任)
取締役 (非業務執行)	富 樫 秀 雄	(重 任)
取締役 (非業務執行)	西 堀 利	(重 任)
取締役 (社外)	小 川 昭 一	(重 任)
取締役 (社外)	福 田 恭 一	(重 任)
取締役 (社外)	堀 裕	(重 任)
取締役 (社外)	近 野 博	(重 任)
取締役 (社外)	布 井 知 子	(重 任)
取締役 (社外)	廣 瀬 涉	(重 任)
取締役 (社外)	甲 斐 文 朗	(重 任)
<u>取締役 (社外)</u>	青 木 淳	<u>(新 任)</u>

(次ページへ)

【本件に関するお問い合わせ先 (報道関係)】

フィデアホールディングス(株) IR部 大石 TEL:022-290-8800

(2) 取締役会議長 (2023年6月23日付)

(新)	氏名	(備考)
取締役会議長 (非業務執行)	西堀 利	(重任)

(3) 各委員会の構成 (2023年6月23日付)

	(委員長)	(委員)			
指名委員会	福田 恭一 (重任)	西堀 利 (重任)	堀 裕 (重任)	廣瀬 涉 (重任)	<u>青木 淳</u> (新任)
監査委員会	布井 知子 (重任)	小川 昭一 (重任)	近野 博 (重任)	富樫 秀雄 (重任)	甲斐 文朗 (重任)
報酬委員会	福田 恭一 (重任)	西堀 利 (重任)	堀 裕 (重任)	廣瀬 涉 (重任)	<u>青木 淳</u> (新任)
リスク委員会	小野山 公彦 (執行役重任)	西堀 利 (重任)	福田 恭一 (重任)	布井 知子 (重任)	甲斐 文朗 (重任)
サステナビリティ委員会	甲斐 文朗 (重任)	西堀 利 (重任)	布井 知子 (重任)	廣瀬 涉 (重任)	佐藤 裕之 (重任)
		新野 正博 (重任)	伊藤 新 (重任)	松田 正彦 (重任)	富樫 秀雄 (重任)
		<u>青木 淳</u> (新任)			
経営戦略委員会	新野 正博 (重任)	西堀 利 (重任)	小川 昭一 (重任)	福田 恭一 (重任)	廣瀬 涉 (重任)
		甲斐 文朗 (重任)	伊藤 新 (重任)	松田 正彦 (重任)	宮下 典夫 (執行役重任)
		伊藤 大介 (執行役重任)	<u>青木 淳</u> (新任)		

※ 当社は、指名委員会等設置会社として指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置しているほか、任意組織としてリスク委員会、サステナビリティ委員会、経営戦略委員会を設置しております。

(次ページへ)

【株式会社荘内銀行】

(1) 取締役の異動 (2023年6月20日付)

(新)	氏名	(備考)
取締役会長	田尾 祐一	(重 任)
代表取締役頭取	松田 正彦	(重 任)
取締役専務執行役員	日野 俊孝	(重 任)
取締役常務執行役員	櫻井 晋	(重 任)
取締役常務執行役員	井上 義紀	<u>(新 任)</u>
取締役 (非常勤)	西 堀 利	(重 任)
<u>取締役 (非常勤)</u>	<u>新野 正博</u>	<u>(新 任)</u>
取締役 (非常勤)	廣 瀬 涉	(重 任)
取締役 (社外)	遠藤 涼一	(重 任)
<u>取締役常勤監査等委員</u>	<u>皆 川 陽</u>	<u>(新 任)</u>
取締役 (社外) 監査等委員	岸 三郎兵衛	(重 任)
取締役 (社外) 監査等委員	酒井 忠久	(重 任)

(2) 退任取締役 (2023年6月20日付)

(退任)	氏名
取締役	村 上 浩
取締役	伊 藤 博
取締役常勤監査等委員	金 井 昌 弥

(次ページへ)

【株式会社北都銀行】**(1) 取締役の異動 (2023年6月20日付)**

(新)	氏名	(備考)
代表取締役頭取	伊藤 新	(重 任)
取締役専務執行役員	笹渕 一史	(重 任)
取締役専務執行役員	松田 卓	(重 任)
取締役常務執行役員	相場 修	(重 任)
取締役常務執行役員	佐藤 敬	(重 任)
取締役(非常勤)	西堀 利	(重 任)
取締役(非常勤)	新野 正博	(新 任)
取締役(社外)	石井 資就	(重 任)
取締役(非常勤)	佐藤 裕之	(重 任)
取締役(社外)	檜岡 孝武	(重 任)
取締役常勤監査等委員	佐藤 節	(重 任)
取締役(社外) 監査等委員	奥山 和彦	(重 任)
取締役(社外) 監査等委員	湊 貴美男	(重 任)

(2) 退任取締役 (2023年6月20日付)

(退任)	氏名
取締役	富岡 行介
取締役(非常勤)	田尾 祐一

(次ページへ)

<ご参考> 新任等候補者の略歴

※ フィデアホールディングス株式会社

新野 正博 (にいの まさひろ) (1964年8月2日生、群馬県出身)		
1989年	4月	㈱富士銀行 入行
2008年	10月	㈱みずほ銀行 ローン営業開発部 次長
2014年	4月	同行 高田馬場支店 支店長 兼 高田馬場第一部部長
2017年	4月	同行 リテール法人営業推進部部長 兼 リテール法人営業推進部付 審議役 みずほビジネス金融センター(株)出向
2017年	7月	同行 リテール法人営業推進部部長
2019年	4月	同行 グローバル人事業務部付審議役
2019年	7月	フィデアホールディングス(株) 執行役
2020年	4月	同社 常務執行役
2022年	4月	同社 専務執行役
2023年	4月	同社 代表執行役社長(現職)

青木 淳 (あおき じゅん) (1957年4月30日生、東京都出身)		
1980年	4月	楨総合計画事務所入所
1991年	4月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド入社
1993年	7月	同社 エンゲージメント・マネージャー
1995年	7月	同社 シニア・エンゲージメント・マネージャー
1999年	2月	BNPパリバ・カードジャパン 日本代表
2011年	11月	同社 国際人事部門責任者
2014年	11月	株式会社資生堂 常勤顧問
2015年	4月	同社 執行役員 チーフ・ピープル・オフィサー
2017年	1月	同社 執行役員常務 チーフ・ピープル・オフィサー 兼 チーフ・クリエイティブ・オフィサー
2017年	3月	同社 取締役常務 チーフ・ピープル・オフィサー 兼 チーフ・クリエイティブ・オフィサー
2018年	1月	同社 代表取締役常務 チーフ・ピープル・オフィサー
2019年	1月	同社 取締役常務 チーフ・ピープル・オフィサー 兼 チーフ・ソーシャルバリュークリエーション・オフィサー
2020年	1月	同社 執行役員常務 チーフ・ソーシャルバリュークリエーション・オフィサー
2022年	1月	株式会社淳風満帆 代表取締役(現職)

※ 株式会社 荘内銀行

(新任取締役新野正博氏は、フィデアホールディングス株式会社に記載)

井上 義紀 (いのうえ よしのり) (1964年10月3日生、山形県出身)		
1987年	4月	(株)荘内銀行 入行
2010年	6月	同行 東京支店長
2013年	4月	同行 山形営業部 営業第一部長
2016年	7月	同行 寒河江支店長
2019年	10月	同行 融資部長
2021年	4月	同行 執行役員 融資部長
2023年	4月	同行 常務執行役員(現職)

皆川 陽 (みながわ よう) (1972年1月8日生、山形県出身)		
1994年	4月	(株)荘内銀行入行
2003年	10月	同行 企画部 経営企画グループ 広報室長
2008年	4月	同行 秘書室長
2009年	10月	同行 秘書室長 兼 フィデアホールディングス(株) 経営統括グループ
2011年	10月	同行 桂ガーデンプラザ支店長 兼 桂住宅ローンスクエア所長
2013年	7月	同行 個人営業部長 兼 フィデアホールディングス(株) 業務開発グループ
2015年	7月	同行 経営企画部付 (株)北都銀行トレーニー派遣
2015年	10月	同行 経営企画部 部長
2016年	7月	同行 ふるさと振興部 部長 兼 企業成長支援グループ グループマネージャー
2018年	4月	同行 営業推進部 部長 兼 フィデアホールディングス(株) 営業企画グループシニアヴァイスプレジデント
2019年	4月	同行 東根支店長
2022年	4月	同行 東根支店長 兼 楯岡支店長
2023年	4月	同行 監査等委員会事務局 シニアマネージャー(現職)

※ 株式会社 北都銀行

(新任取締役新野正博氏は、フィデアホールディングス株式会社に記載)

以上