

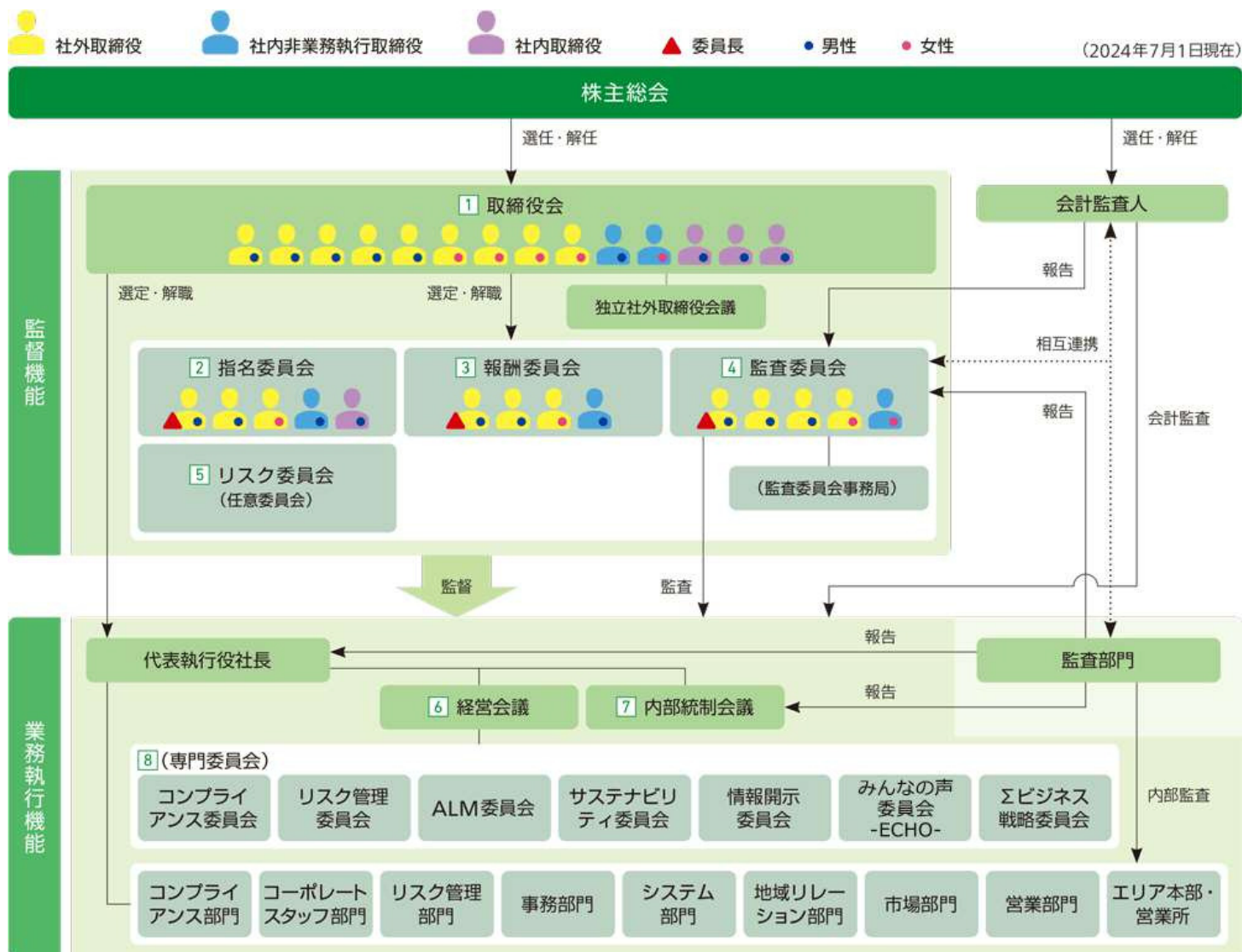
# 社外取締役スモールミーティング

2025年6月9日



# コーポレートガバナンス体制

- 当行は、意思決定を迅速に行い、かつ、経営の透明性向上を図るため、指名委員会等設置会社の制度を採用。

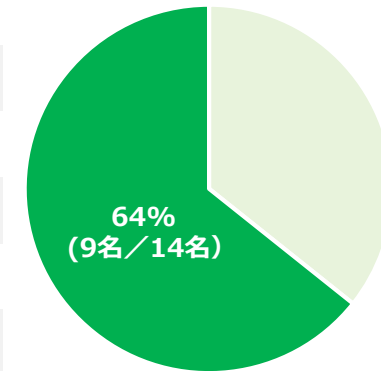


# 取締役会の構成・スキルマトリックス

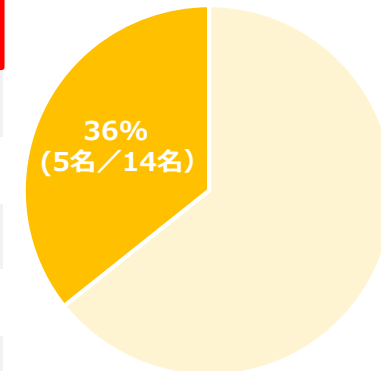
■ 当行はプライム市場上場企業として、高度なガバナンス体制を構築。

氏名	独立 社外	※1,2 担当	経験・専門性								
			経営 (企業経営)	法務・ コンプライ アンス	財務・会計	金融	市場運用・ リスク管理	営業・ デジタル マーケ ティング	人材育成	ESG	行政
1 笠間 貴之		指名	●			●	●			●	
2 田中 進					●	●					●
3 矢野 晴巳						●	●			●	●
4 増田 寛也		指名・報酬	●			●				●	●
5 山崎 勝代		監査・リスク				●					●
6 竹内 敬介	●	指名・報酬	●							●	
7 海輪 誠	●	指名	●		●					●	
8 粟飯原 理咲	●	報酬	●								●
9 河村 博	●	監査		●							
10 山本 謙三	●	監査・リスク				●	●				
11 中澤 啓二	●	報酬・監査		●	●						
12 佐藤 敦子	●	リスク				●	●			●	
13 天野 玲子	●	指名					●			●	
14 加藤 茜愛	●	監査	●								●

独立社外取締役の比率



女性取締役の比率



(2025年3月31日時点)

※1 指名：指名委員会、報酬：報酬委員会、監査：監査委員会、リスク：リスク委員会 ※2 太字下線は委員長

# 社外取締役ご紹介



海輪 誠

(指名委員会 委員長)

## 略歴

1973年4月 東北電力株式会社入社  
2005年6月 同社取締役企画部長  
2007年6月 同社上席執行役員新潟支店長  
2009年6月 同社取締役副社長 I R担当  
2010年6月 同社取締役社長  
2015年6月 同社取締役会長  
**2019年6月 当行取締役（現任）**  
2021年4月 東北電力株式会社取締役相談役  
2021年6月 同社相談役  
2022年6月 同社特別顧問（現任）



栗飯原 理咲

(報酬委員会 委員)

## 略歴

1996年4月 日本電信電話株式会社(現：エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)入社  
2000年5月 株式会社リクルート入社  
2003年1月 アイランド株式会社代表取締役社長（現任）  
**2019年6月 当行取締役（現任）**



河村 博

(監査委員会 委員長)

## 略歴

1977年4月 東京地方検察庁検事任官  
2008年7月 最高検察庁公判部長  
2009年1月 千葉地方検察庁検事正  
2010年4月 横浜地方検察庁検事正  
2012年1月 札幌高等検察庁検事長  
2014年1月 名古屋高等検察庁検事長  
2015年3月 旭硝子株式会社（現：AGC株式会社）社外監査役  
2015年4月 同志社大学法学部教授  
2015年6月 株式会社石井鐵工所社外監査役  
2016年6月 同社社外取締役（現任）  
**2020年6月 当行取締役（現任）**  
2022年4月 弁護士登録（現任）