

平成 18 年 4 月 28 日

各 位

株式会社りそなホールディングス  
(コード番号：8308)

## 当社取締役およびグループの社長・社外取締役の人事について

当社は、取締役およびグループの社長・社外取締役の人事を内定致しましたので、別紙のとおりお知らせ致します。

なお、本件は当社およびグループ各社における本年 6 月開催の定時株主総会および同株主総会終了後に開催される取締役会の承認が前提となります。

また、当社の執行役およびグループの取締役・監査役・執行役員の人事につきましては、5 月下旬にお知らせ致します。

以 上

平成 18 年 4 月 28 日

株式会社りそなホールディングス

りそなホールディングスの異動について

(平成 18 年 6 月下旬予定)

(1) 取締役の新体制について

(役職名)	(氏名)	(現役職名)
取締役兼代表執行役会長 * 1	細谷 英二(再任)	
取締役兼代表執行役社長 * 2	水田 廣行(新任)	執行役 近畿大阪銀行 代表取締役社長
取締役	檜垣 誠司(新任)	執行役
社外取締役	箭内 昇(再任)	
社外取締役 * 3	渡邊 正太郎(再任)	
社外取締役	小島 邦夫(再任)	
社外取締役	飯田 英男(新任)	弁護士
社外取締役	奥田 務(新任)	株式会社大丸 取締役会長兼最高経営責任者
社外取締役	川本 裕子(新任)	早稲田大学大学院ファイナンス 研究科 教授
社外取締役 * 4	永井 秀哉(新任)	りそな銀行 社外取締役

\* 1 細谷英二氏は、従前どおり当社とりそな銀行代表取締役会長を兼務予定。

\* 2 水田廣行氏は、平成 18 年 6 月下旬に近畿大阪銀行代表取締役社長から取締役(非常勤)に就任し、当社と兼務予定。

\* 3 渡邊正太郎氏は、従前どおり当社とりそな銀行社外取締役を兼務予定。

\* 4 永井秀哉氏は、平成 18 年 6 月下旬にりそな銀行社外取締役を退任、埼玉りそな銀行社外取締役に就任し、当社と兼務予定。

( 2 ) 退任役員

	( 氏 名 )	( 現役職名 )
退任 * 1	川 田 憲 治	取締役兼代表執行役社長
退任	石 橋 雅 夫	取締役
退任	荒 川 洋 二	社外取締役
退任 * 2	小 池 俊 二	社外取締役
退任	林 野 宏	社外取締役

\* 1 川田憲治氏は、平成 18 年 6 月下旬にりそな銀行取締役副会長も退任し、埼玉りそな銀行代表取締役社長に就任予定。

\* 2 小池俊二氏は、平成 18 年 6 月下旬に近畿大阪銀行社外取締役に就任予定。

(ご参考)

1. グループの社長人事

(平成 18 年 6 月下旬予定)

(1) 埼玉りそな銀行

(役職名)	(氏名)	(現役職名)
代表取締役社長	川田 憲治	りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長 りそな銀行取締役副会長

\* 現代表取締役社長の利根忠博氏は、取締役会長に就任予定。

(2) 近畿大阪銀行

(役職名)	(氏名)	(現役職名)
代表取締役社長	桔 梗 芳 人	代表取締役副社長兼執行役員

\* 現代表取締役社長の水田廣行氏は、取締役(非常勤)に就任予定。

(3) りそな信託銀行

(役職名)	(氏名)	(現役職名)
代表取締役社長	田 中 卓	りそなホールディングス執行役 りそな銀行執行役員

\* 現代表取締役社長の新井信彦氏は、退任予定。

## 2. グループの社外取締役の人事

(平成18年6月下旬予定)

### (1) りそな銀行

(役職名)	(氏名)	(現役職名)
社外取締役	大 園 恵 美 (新任)	一橋大学大学院国際企業戦略研究科 助教授

- \* 現社外取締役の井上輝一氏は従前どおり。
- \* 現社外取締役の渡邊正太郎氏は従前どおり。
- \* 現社外取締役の永井秀哉氏は、退任予定。

### (2) 埼玉りそな銀行

(役職名)	(氏名)	(現役職名)
社外取締役	永 井 秀 哉 (新任)	りそな銀行社外取締役

### (3) 近畿大阪銀行

(役職名)	(氏名)	(現役職名)
社外取締役	小 池 俊 二 (新任)	りそなホールディングス 社外取締役

以上