

平成 15 年 6 月 19 日

各 位

株式会社 リそなホールディングス

社外取締役就任予定者との会合の実施について

株式会社 リそなホールディングス(社長 川田 憲治)ならびに当社子会社である株式会社 リそな銀行(頭取 野村 正朗)は、現在、抜本的な経営改革の実現に向けた具体的道筋を早期に確立すべく、鋭意検討を進めております。

本日、委員会等設置会社の概要等を議題として、第2回目となる社外取締役就任予定者との会合を実施し、以下の方向性等について確認いたしましたので、ご連絡いたします。

(1) 3委員会を構成する候補者の内定

- 当グループは、既に公表をさせていただいたとおり、ガバナンス構造の抜本的改革を目指し、本年6月25日および6月27日予定の定時株主総会等での承認を前提として、邦銀初となる委員会等設置会社への移行を予定しております。

本件に関連し、過半数を社外取締役に構成する「指名委員会」、「監査委員会」および「報酬委員会」の3委員会の設置に向けた準備を進めておりますが、本日、リそなホールディングスおよびりそな銀行の定時株主総会および取締役会での承認を前提として、各委員会を構成する候補者を以下のとおり、内定いたしました。

【リそなホールディングス】

- 指名委員会 : 林野 宏(社外)、渡邊 正太郎(社外)、細谷 英二
- 監査委員会 : 筋内 昇(社外)、荒川 洋二(社外)、井上 輝一(社外)、石橋 雅夫
- 報酬委員会 : 小池 俊二(社外)、渡邊 正太郎(社外)、細谷 英二

※ 下線は、各委員会の委員長予定者

【リそな銀行】

- 指名委員会 : 林野 宏(社外)、渡邊 正太郎(社外)、細谷 英二
- 監査委員会 : 筋内 昇(社外)、荒川 洋二(社外)、井上 輝一(社外)、井関 博文
- 報酬委員会 : 小池 俊二(社外)、渡邊 正太郎(社外)、細谷 英二

※ 下線は、各委員会の委員長予定者

(2) リそな再生プロジェクトチームの組成について

- 収益力強化を目指す新たな戦略については、①お客様のニーズをいかに満たすかという原点に立ち返ること、②従来の発想や固定観念にとらわれないこと、③現事業環境に適合すること ④スピード感があること を重視しつつ、検討を進めることとしております。

こうした戦略策定を強力にサポートし、新生りそなグループの再生に向けた社内改革を推し進めるべく、柔軟な発想を持つ若手を中心にグループ内から広く人材を公募し、組織横断的なテーマについて集中的な議論を行うための専担チームとして、「リそな再生プロジェクトチーム」を組成いたします。

本プロジェクトチームは、新経営体制が発足する今月下旬を目途に組成し、その後2ヶ月程度の集中討議を経て、新経営陣に対し答申を行う予定としております。

なお、検討テーマについては、以下のようなテーマを検討しております。

- ① 企業コンセプトの確立
- ② CS向上
- ③ マーケティングの確立、商品・サービス設計の見直し
- ④ 店舗ネットワークの再構築・店舗のあり方
- ⑤ 事務効率化・コストダウン 等

以 上