

平成 27 年 5 月 13 日

各 位

株式会社 関西アーバン銀行

## 社外取締役の増員について

### ＜女性の社外取締役（独立役員）を 2 名増員＞

関西アーバン銀行（頭取：橋本 和正）は、経営の透明性・信頼性・多様性の更なる向上及び企業価値の向上を目的としたコーポレートガバナンス体制強化の一環として、当行第 152 期定時株主総会での決議を前提に、女性の社外取締役（独立役員）を 2 名増員することといたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 社外取締役増員の概要と目的

当行は、平成 27 年 6 月 26 日（金）開催予定の当行第 152 期定時株主総会での決議を前提に、新たに社外取締役を 2 名選任し、社外取締役 4 名体制（うち独立役員である社外取締役 3 名）といたします。

今回新たに選任する社外取締役は、両名とも弁護士として企業法務に精通されており、その知見と実績は申し分ない方々であります。

当行では、平成 27 年 6 月 1 日より適用される予定の「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨も踏まえ、コーポレートガバナンスの一層の強化を推し進める観点から、今回、独立役員である社外取締役を増員し、多様な知見・経験を有する方々の客観的なご意見を経営に反映させる体制とするとともに、取締役会における監督機能の一段強化に努めてまいります。

#### 2. 新任社外取締役候補者

石橋 伸子（弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員 弁護士）

竹田 千穂（弁護士法人三宅法律事務所所属 弁護士）

（両名の社外取締役選任については、平成 27 年 6 月 26 日予定の当行第 152 期定時株主総会に付議予定）

※当行の社外役員は、社外取締役 4 名（うち女性 2 名）、社外監査役 3 名の計 7 名となり、取締役会に占める社外取締役の割合は、4 分の 1 超、全役員（取締役及び監査役）に占める社外役員の割合は、3 分の 1 となります。

以上

【ご参考】 当行の取締役構成（予定）

（平成 27 年 6 月定時株主総会後）

役職名	氏名	備考
取締役会長（代表取締役）兼 最高経営責任者（CEO）	北村 明良	
取締役副会長（代表取締役）	北 幸二	
頭取（代表取締役）兼 最高執行責任者（COO）	橋本 和正	
取締役（代表取締役）兼 副頭取執行役員	三浦 清	
取締役兼専務執行役員	松村 昭夫	
取締役兼専務執行役員	尾崎 賢	
取締役兼専務執行役員	川口 章平	
取締役兼専務執行役員	麿島 哲	
取締役兼専務執行役員	森嶋 悟	
取締役兼専務執行役員	今井 善照	
取締役兼常務執行役員	内藤 洋	
取締役（社外取締役・独立役員）	西川 哲也	公認会計士、税理士
取締役（社外取締役）	和田 光正	
取締役（社外取締役・独立役員）	石橋 伸子	弁護士
取締役（社外取締役・独立役員）	竹田 千穂	弁護士

【ご参考】 当行の監査役構成（予定）

（平成 27 年 6 月定時株主総会後）

役職名	氏名	備考
常勤監査役	久保 健	
常勤監査役	中村 貞博	
常勤監査役	玉置 之博	
監査役（社外監査役・独立役員）	峯本 耕治	弁護士
監査役（社外監査役）	宮内 憲悟	
監査役（社外監査役・独立役員）	安川 文夫	公認会計士、税理士