

商工中金 役員異動

当金庫は、2024年3月1日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、2024年6月20日開催予定の第16回定時株主総会における承認及び主務大臣の認可を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定です。これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社へ移行した後の役員人事を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、新任取締役等につきましては、同株主総会等により決定される予定です。

記

1. 新任取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者 (2024年6月20日付)

取締役 専務執行役員	牧野 秀行	(現 専務執行役員)
取締役(社外取締役)	牧浦 真司	(現 ヤマトホールディングス株式会社専務執行役員)
取締役(社外取締役)	有馬 充美	(現 株式会社西武ホールディングス社外取締役他)

2. 取締役の役職変更 (2024年6月20日付)

取締役副会長	中谷 肇	(現 取締役副社長執行役員)
--------	------	----------------

3. 取締役の退任 (2024年6月20日付)

取締役 常務執行役員	小原 広之	(任期满了に伴う退任)
社外取締役	中村 重治	(任期满了に伴う退任)
社外取締役	大川 順子	(任期满了に伴う退任)
社外取締役	日下 智晴	(任期满了に伴う退任)

4. 新任取締役(監査等委員)候補者 (2024年6月20日付)

※株主総会決議及び主務大臣の認可を受けて決定予定

取締役(監査等委員)	寺内 真彦	(現 常勤監査役)
取締役(監査等委員)	早川 美佳	(現 執行役員DE&I推進部長)
社外取締役(監査等委員)	小粥 純子	(現 社外監査役(非常勤))
社外取締役(監査等委員)	川村 雄介	(現 キャノン株式会社社外取締役他)
社外取締役(監査等委員)	石川 貴教	(現 森・濱田松本法律事務所弁護士)

5. 監査役の退任 (2024年6月20日付)

常勤監査役	岡本 泰一郎	(監査等委員会設置会社への移行に伴う退任)
社外監査役(非常勤)	寺脇 一峰	(監査等委員会設置会社への移行に伴う退任)

6. 常務執行役員の新任 (2024年6月20日付)

常務執行役員	岡本 泰一郎	(現 常勤監査役)
--------	--------	-----------

ただし、6月20日の監査等委員である取締役の選任が効力を生じた時点で就任する。

以上

2024年6月20日付での取締役、執行役員の体制は次の通り予定しています。

1. 取締役(13名)

役 職	氏 名
代表取締役社長	関根 正裕
取締役副会長	中谷 肇
取締役	鍛冶 克彦
取締役	牧野 秀行
取締役(社外取締役)	大久保 和孝
取締役(社外取締役)	石黒 不二代
取締役(社外取締役)	牧浦 真司
取締役(社外取締役)	有馬 充美
取締役 監査等委員	寺内 真彦
取締役 監査等委員	早川 美佳
取締役 監査等委員(社外取締役)	小粥 純子
取締役 監査等委員(社外取締役)	川村 雄介
取締役 監査等委員(社外取締役)	石川 貴教

2. 執行役員(25名)

役 職	氏 名
社長執行役員	関根 正裕
専務執行役員	鍛冶 克彦
専務執行役員	牧野 秀行
常務執行役員	森野 真一郎
常務執行役員	野上 武彦
常務執行役員	中塩 浩幸
常務執行役員	山田 真也
常務執行役員	住本 佳史
常務執行役員	山口 智之
常務執行役員	佐藤 淳
常務執行役員	木村 光孝
常務執行役員	岡本 泰一郎
執行役員	堂園 哲也
執行役員	高畑 和憲
執行役員	山中 秀彦
執行役員	佐野 吉浩
執行役員	垂石 享
執行役員	矢沢 文浩
執行役員	中島 秀記
執行役員	田中 広郎
執行役員	二岡 勝
執行役員	小山 君一
執行役員	宮本 達郎

執行役員	樽床 晃次
執行役員	斉藤 篤人