



2021年5月27日

各 位

会 社 名 スルガ銀行株式会社  
代表者名 取締役社長 嵯峨 行介  
(コード番号 8358 東証第1部)  
問合せ先 上席執行役員  
総合企画本部長 秋田達也  
(TEL 03-3279-5536)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月29日開催予定の第210期定時株主総会に付議する取締役候補者について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

当社は、2018年10月金融庁からの行政処分を受け、同年11月に公表した業務改善計画に基づき、お客さまからの信頼回復とガバナンス強化に取り組んでまいりました。その一環として、2018年11月には外部委員を中心としたコンプライアンス体制再構築委員会を設置しましたが、コンプライアンス体制の整備に一定の目途がついたことから、2021年3月末をもって自律的にコンプライアンス委員会を運営する体制へと移行しました。

また、業績面においては、2021年3月期の連結当期純利益が214億円となるなど、2019年度から取組みを開始した中期経営計画“Re:Start2025”に沿って営業推進、構造改革をすすめ、一定の成果を上げております。

以上を踏まえ、今年度からより一層のスピード感をもって、中期経営計画に沿い、ガバナンス・コンプライアンス体制の強化のみならず、リテールバンキングによる収益基盤の再構築を推進する経営体制としております。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

(2021年6月29日開催予定の第210期定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名	新任または重任
嵯峨 行介 <small>まが こうすけ</small>	代表取締役社長	変更無し	重任
加藤 広亮 <small>かとう こうすけ</small>	代表取締役副社長	変更無し	重任

つづみ とも あき 堤 智 亮	常務取締役	変更無し	重任
とや とも き 戸谷 友 樹	取締役	変更無し	重任
みねむら ゆう こ 峯村 悠 吾	取締役	変更無し	重任
くさき より ゆき 草木 頼 幸	取締役（社外）	取締役（社外）	重任

（注）草木頼幸氏は会社法第2条第15号に規定する社外取締役および当社の社外役員の独立性判断基準を満たす社外取締役の候補者です。

## 2. 監査等委員である取締役の候補者

氏 名	新役職名	現役職名	新任または重任
いたくら かず まさ 板倉 一 真	取締役 監査等委員	執行役員 静岡コミュニティバンク長	新任
のげ えみ 野下 えみ	取締役（社外） 監査等委員	取締役（社外） 監査等委員	重任
なめかた よう いち 行方 洋 一	取締役（社外） 監査等委員	取締役（社外） 監査等委員	重任
またけ やす みね 佐竹 康 峰	取締役（社外） 監査等委員	取締役（社外） 監査等委員	—

（注）板倉一真氏、野下えみ氏、行方洋一氏は、2021年6月29日開催予定の第210期定時株主総会にその選任を付議する予定です。

（注）野下えみ氏、行方洋一氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役および当社の社外役員の独立性判断基準を満たす社外取締役の候補者です。

（注）佐竹康峰氏は、2020年6月26日開催の第209期定時株主総会において選任された監査等委員である取締役であり、会社法第2条第15号に規定する社外取締役および当社の社外役員の独立性判断基準を満たす社外取締役です。

## 3. 退任予定取締役

（2021年6月29日開催予定の第210期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	現役職名
ありくに みち お 有國 三知男	取締役会長
のじま ひろ し 野島 廣 司	取締役副会長（社外）
まつだ きよ と 松田 清 人	取締役（社外）
おおの てつ や 大野 徹 也	取締役（社外）監査等委員

以 上

(別紙)

新任取締役候補者の略歴

氏名	板倉 一真	
生年月日	1964年10月24日生	
略歴	1988年4月	当社入社
	2002年4月	ドリームプラザ 港北センター長
	2002年10月	名古屋ハウジング ローンセンター長
	2003年8月	営業本部首都圏コミュニティ 推進役
	2004年4月	藤沢ハウジング ローンセンター長
	2006年10月	審査部審査第二 部長
	2011年4月	掛川支店長
	2015年4月	審査部審査第二・審査第三 統括部長
	2017年4月	審査部審査第二東京 部長、審査第二 CH 部長
	2017年6月	業務部オペレーションセンター 副部長
	2018年4月	焼津支店長
	2018年10月	執行役員 営業本部静岡コミュニティバンク長

以上