



2022年5月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 東 邦 銀 行
代 表 者 名 取 締 役 頭 取 佐 藤 稔
(コード番号 8346 東証プライム)
問 合 せ 先
責任者役職名 執行役員総合企画部長
氏 名 田 辺 直 之
T E L (024)523-3131

コーポレートガバナンス強化に向けた取組みについて

株式会社東邦銀行（取締役頭取 佐藤 稔）は、長期ビジョン「地域社会に貢献する会社へ」の実現に向け、地域社会の持続的な成長に貢献し、地域のお客さまや株主の皆さまなど幅広いステークホルダーのご期待にお応えするため、コーポレートガバナンスの高度化に努めてまいりました。2022年4月にプライム市場へ移行したことを踏まえ、より高い水準のガバナンスにより中長期的な企業価値向上を目指すため、さらなるコーポレートガバナンス強化に向けた下記の取組みを進めてまいりますので、お知らせいたします。

記

1. 取締役会における独立社外取締役比率の引き上げ

当行では、2019年の定時株主総会の時より、取締役会の構成員数に対して3分の1以上の独立社外取締役を選任しておりますが、経営環境や事業特性等を勘案し、コーポレートガバナンスのさらなる高度化に向け、過半数の独立社外取締役を選任することを目指しております。

その取組みの一環として、本年6月の定時株主総会において取締役の選任議案が承認されることを前提に、以下のとおり新たに3名の独立社外取締役を選任し、独立社外取締役比率を50%に引き上げます。

独立社外取締役の比率を高め、幅広い人材を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の多様性の確保とともに、より一層の機能発揮を目指してまいります。

【新任取締役候補者3名】

(1) 取締役（監査等委員である取締役以外）

小西 雅子 氏

現 公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン専門ディレクター（環境・エネルギー）

現 昭和女子大学 特命教授

気候変動の国際交渉官として国連活動に参画するなど、国内外の環境政策に専門的知見を有しております。豊富な国際経験を活かし、昭和女子大学のグローバルビジネス学部で教鞭をとっております。

高島 英也 氏

前 サッポロビール株式会社 代表取締役社長

サッポロホールディングス株式会社の常務グループ執行役員も務めるなど、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。

(2) 監査等委員である取締役

河野 一郎 氏

元 財務省東北財務局長、中国財務局長

財務局トップを複数歴任するなど永年にわたり金融行政に携わり、地域金融に関する卓越した知見を有しております。

2. 筆頭独立社外取締役の選定

独立社外取締役が増加することを踏まえ、独立社外取締役と経営陣との連絡・調整や監査等委員会との連携に係る体制整備を図るため、独立社外取締役の互選により筆頭独立社外取締役を選定いたします。

筆頭独立社外取締役は、指名・報酬協議会（※）の議長を務めるとともに、新たに設置する独立社外取締役会議を定期的開催し、独立社外取締役間の認識共有や意見の形成を図り、取締役会の議論の活性化等を図ってまいります。また、株主の皆さまとのエンゲージメントについてもご希望に応じて対応いたします。

（※）指名・報酬協議会：当行の代表取締役と独立社外取締役で構成され、取締役候補者の選任、取締役頭取や役付取締役等の選解任、監査等委員以外の取締役の報酬等について審議する取締役会の諮問機関。

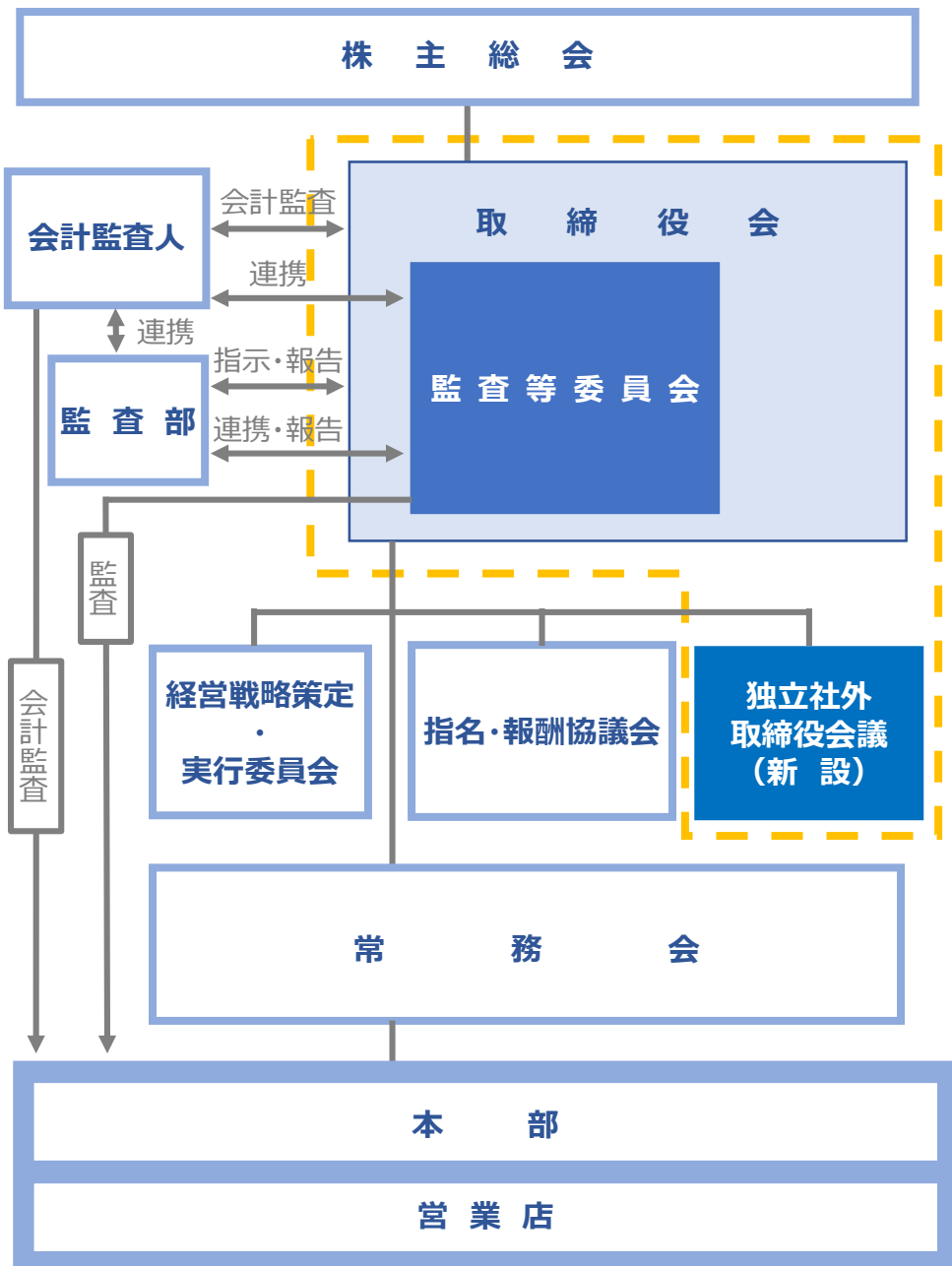
3. 相談役の廃止

コーポレートガバナンス強化の観点から、本年6月の定時株主総会終了後、相談役制度を廃止いたします。

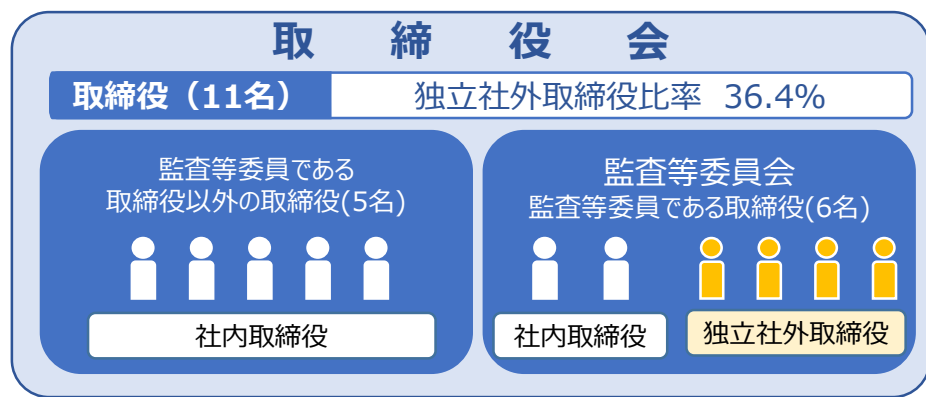
なお、元頭取は、役員退任後に取締役会決議により顧問に就任することができ、当行の経営には関与せず経済団体活動、社会福祉活動等の公益に関する活動に取組みます。

以 上

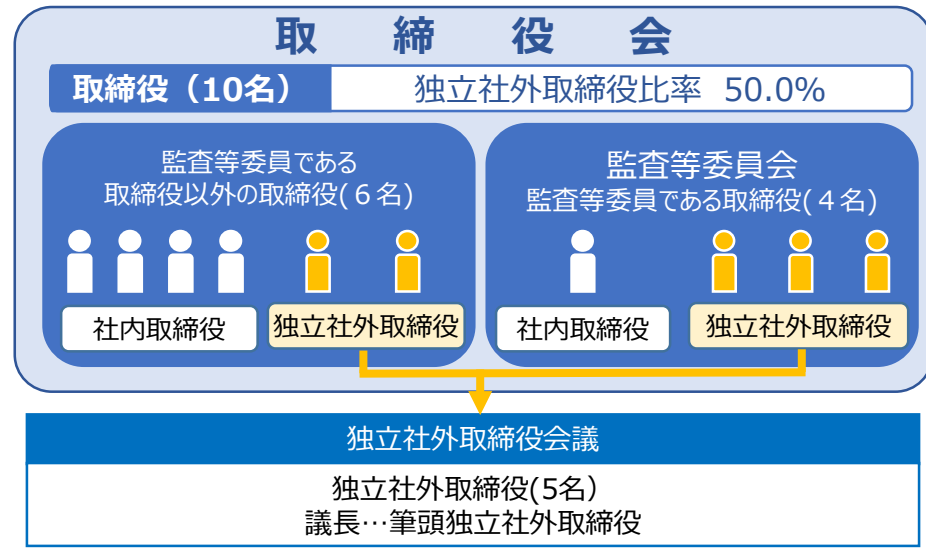
<コーポレート・ガバナンス体制>



《現在》



《変更後》



《目指す姿》

