



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会社名 株式会社 八十二銀行
代表者名 取締役頭取 湯本 昭一
(コード番号 8359 東証第一部)
問合せ先 執行役員企画部長 舟見 英夫
(TEL. 026-227-1182)

役員の変動に関するお知らせ

当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者および社外監査役候補者の選任、役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴、選任理由

平成 28 年 6 月 24 日開催の定時株主総会において取締役に選任の予定

氏名 (生年月日)	略歴、地位および兼職の状況	所有する 当行の株 式数
たした かよ 田下 佳代 (昭和 38 年 4 月 2 日生)	平成 2 年 4 月 弁護士登録 (長野県弁護士会) 平成 3 年 4 月 宮澤法律事務所勤務 平成 8 年 4 月 田下法律事務所開設 平成 19 年 10 月 長野県人事委員会委員 (現任) 平成 26 年 4 月 長野県弁護士会会長 (平成 27 年 3 月退任)	—

※なお田下佳代氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

選任の理由 田下佳代氏については、弁護士として企業法務に携わっており、その高い専門性と豊富な経験を当行の経営に活かすとともに、独立した立場から当行の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。

2. 新任社外監査役候補者の氏名および略歴、選任理由

平成 28 年 6 月 24 日開催の定時株主総会において監査役に選任の予定

氏名 (生年月日)	略歴、地位および兼職の状況	所有する 当行の株 式数
やまさわ きよひと 山沢 清人 (昭和 19 年 8 月 4 日生)	昭和 55 年 4 月 信州大学工学部助教授 平成 5 年 10 月 同上 工学部教授 平成 21 年 10 月 同上 学長 (平成 27 年 9 月退任)	—

※なお山沢清人氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

選任の理由 山沢清人氏については、長年にわたって大学の教官を務めた教育者としての高い見識と学長として大学の運営に携わった豊富な経験を有し、公正な立場から当行の業務執行の妥当性等に対する助言をいただくことで、監査役としての役割を十分に果たすことが期待されるため、社外監査役候補者といたしました。

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

平成 28 年 6 月 24 日開催の定時株主総会において監査役に選任後、同総会終了後の監査役会において次のとおり選任の予定

常勤監査役 酒井 光一 (現 執行役員融資部長)

(2) 退任

平成 28 年 6 月 24 日開催の定時株主総会終結をもって退任の予定

常勤監査役 齊藤 明雄 (八十二ビジネスサービス株式会社代表取締役社長に就任予定)

監査役 宮澤 建治

<ご参考：執行役員の異動>

1. 新任

平成 28 年 6 月 24 日就任の予定

執行役員 百瀬 明生 (現 監査部長)

執行役員 小林 豊茂 (現 高田支店長)

執行役員 宮原 博之 (現 人事部長)

2. 退任

平成 28 年 6 月 24 日退任の予定

執行役員 須崎 修 (八十二信用保証株式会社代表取締役社長に就任予定)

以 上

<本件に関するお問合せ先>

企画部 (広報) 樋口 電話 026-224-5514