



令和4年5月13日

各 位

会 社 名 トモニホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長兼CEO 中村 武
(コード番号 8600 東証プライム)
問合せ先 常務取締役経営企画部長 藤井 仁三
(TEL 087-812-0102)

当社及び子会社における役員の異動に関するお知らせ

当社並びに当社子会社である株式会社徳島大正銀行及び株式会社香川銀行は、本日開催の各々の取締役会において、下記のとおり役員の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の内容

(1) トモニホールディングス (令和4年6月28日付)

①代表取締役の異動

該当ありません。

②その他の役員の異動

○昇任予定の監査等委員である取締役以外の取締役候補

常務取締役 山下 友規 (現 取締役監査部長)

(2) 徳島大正銀行 (令和4年6月27日付)

①代表取締役の異動

該当ありません。

②その他の役員の異動

○新任の監査等委員である取締役候補

取締役監査等委員 春藤 弘文 (現 執行役員本店営業部長兼二軒屋支店長兼徳島駅前支店長)

○昇任予定の監査等委員である取締役以外の取締役

取締役会長 吉岡 宏美 (現 取締役副会長)

○退任予定の監査等委員である取締役以外の取締役

取締役会長 (非常勤) 柿内 慎市

取締役副会長 (非常勤) 吉田 雅昭

取締役常務執行役員 吉尾 政人

○退任予定の監査等委員である取締役

取締役監査等委員 橋本 真

(3) 香川銀行（令和4年6月27日付）

①代表取締役の異動

該当ありません。

②その他の役員の異動

○新任の監査等委員である取締役候補

取締役監査等委員（社外） 佐伯 晶子

（注）佐伯晶子氏は、婚姻により氏名変更（旧姓：阿部）となりましたが、旧姓で弁護士業務を行っております。

○退任予定の監査等委員である取締役以外の取締役

取締役会長 本田 典孝

2. 役員（候補者）の略歴

(1) トモニホールディングス

○昇任予定の監査等委員である取締役以外の取締役候補

| 氏名・生年月日 | 略歴 |
|-----------------------------------|--|
| やま した とも き 山下 友規 昭和38年4月4日生 | 昭和63年4月 株香川相互銀行（現 株香川銀行）入行 |
| | 平成17年2月 同行滝宮支店長 |
| | 平成18年7月 同行倉敷支店長 |
| | 平成21年10月 同行弁天町支店長 |
| | 平成24年4月 同行執行役員弁天町支店長 |
| | 平成25年4月 同行コンプライアンス統括部長 トモニホールディングス(株)リスク・コンプライアンス部副部長 |
| | 平成29年4月 株香川銀行個人営業企画部長 トモニホールディングス(株)グループ戦略部副部長 |
| | 令和元年6月 株香川銀行事務システム部長 トモニホールディングス(株)経営企画部副部長 |
| | 令和2年6月 株香川銀行取締役事務システム部長 |
| | 令和3年6月 トモニホールディングス(株)取締役監査部長（現任） |

(2) 徳島大正銀行

○新任の監査等委員である取締役候補

| 氏名・生年月日 | 略歴 |
|---|--|
| <small>しゅん とう ひろ ふみ</small> 春藤弘文 昭和37年12月11日生 | 昭和60年4月 ㈱徳島相互銀行（現 ㈱徳島大正銀行）入行 平成14年2月 同行審査部次長 平成16年6月 同行橋支店長 平成17年8月 同行橋支店長兼桑野支店長 平成18年8月 同行法人営業部次長 平成20年2月 同行高松支店長 平成21年4月 同行東京支店長兼東京事務所長 平成24年7月 同行証券国際部長兼証券国際管理課長 平成28年6月 同行阿南支店長兼宝田支店長 平成30年6月 同行執行役員阿南支店長兼宝田支店長 令和2年4月 同行執行役員本店営業部長兼二軒屋支店長兼徳島駅前支店長（現任） |

○昇任予定の監査等委員である取締役以外の取締役

| 氏名・生年月日 | 略歴 |
|--|---|
| <small>よし おか ひろ み</small> 吉岡宏美 昭和27年11月3日生 | 昭和51年4月 ㈱徳島相互銀行（現 ㈱徳島大正銀行）入行 平成13年6月 同行取締役営業企画部長 平成15年6月 同行取締役常務取締役総合企画本部長兼企画部長 平成18年8月 同行代表取締役専務総合企画本部長兼企画部長 平成21年2月 同行代表取締役専務総合企画本部長 平成22年2月 同行代表取締役専務 平成22年4月 トモニホールディングス㈱取締役 平成23年6月 ㈱徳島銀行（現 ㈱徳島大正銀行）代表取締役頭取 平成30年6月 トモニホールディングス㈱取締役副社長 令和2年6月 ㈱徳島大正銀行取締役副会長（現任） |

(3) 香川銀行

○新任の監査等委員である取締役候補

| 氏名・生年月日 | 略歴 |
|--|--|
| <small>さ えき あき こ</small> 佐伯晶子 昭和48年1月8日生 （旧姓及び業務上の氏名： <small>あ べ あき こ</small> 阿部晶子） | 平成10年10月 司法試験合格 平成11年4月 第53期司法修習生 平成12年10月 弁護士登録 平成18年4月 香川県弁護士会副会長 平成23年1月 あかり総合法律事務所入所（現在） 平成25年10月 高松家庭裁判所家事調停委員（現任） 平成30年4月 高松地方裁判所民事調停委員（現任） 高松簡易裁判所民事調停委員（現任） |

3. 定時株主総会後の当社及び子銀行の役員体制

(1) トモニホールディングス

①監査等委員である取締役以外の取締役【8名（うち社外取締役1名）】

| | |
|-------|-------------|
| 中村 武 | 代表取締役社長兼CEO |
| 山田 径男 | 代表取締役副社長 |
| 板東 豊彦 | 代表取締役副社長 |
| 藤井 仁三 | 常務取締役 |
| 小田 寛明 | 常務取締役 |
| 関 幹生 | 常務取締役 |
| 山下 友規 | 常務取締役 |
| 白井 博雄 | 取締役（社外） |

②監査等委員である取締役【4名（うち社外取締役3名）】

| | |
|-------|---------------|
| 横手 俊夫 | 取締役 監査等委員 |
| 大平 昇 | 取締役 監査等委員（社外） |
| 橋本 潤子 | 取締役 監査等委員（社外） |
| 桑島 洋輔 | 取締役 監査等委員（社外） |

(2) 徳島大正銀行

①監査等委員である取締役以外の取締役【10名】

| | |
|-------|-----------|
| 吉岡 宏美 | 取締役会長 |
| 板東 豊彦 | 代表取締役頭取 |
| 佃 充生 | 代表取締役常務 |
| 沖田 拓司 | 代表取締役常務 |
| 吉岡真喜男 | 常務取締役 |
| 田中 義人 | 常務取締役 |
| 山城 欽二 | 常務取締役 |
| 西村 博 | 取締役常務執行役員 |
| 池田 憲章 | 取締役常務執行役員 |
| 村越 和人 | 取締役執行役員 |

②監査等委員である取締役【3名（うち社外取締役2名）】

| | |
|-------|---------------|
| 吉次 範孫 | 取締役 監査等委員（社外） |
| 春藤 弘文 | 取締役 監査等委員 |
| 孝志 茜 | 取締役 監査等委員（社外） |

③補欠の監査等委員である取締役

| | |
|-------|-----------------|
| 本田 利広 | 補欠取締役 監査等委員（社外） |
|-------|-----------------|

(3) 香川銀行

①監査等委員である取締役以外の取締役【9名】

| | |
|-------|--------------|
| 山田 径男 | 取締役頭取（代表取締役） |
| 近石 政義 | 専務取締役（代表取締役） |
| 川井 幸治 | 常務取締役 |
| 長町 亘洋 | 常務取締役 |
| 有木 浩 | 常務取締役 |
| 喜岡 均 | 取締役 |
| 金岡 紀嘉 | 取締役 |
| 三好 貞仁 | 取締役 |
| 土居 裕昭 | 取締役 |

②監査等委員である取締役【4名（うち社外取締役3名）】

| | |
|-------|---------------|
| 永田 浩 | 取締役 監査等委員（社外） |
| 白薊 敬三 | 取締役 監査等委員 |
| 岩村 浩二 | 取締役 監査等委員（社外） |
| 佐伯 晶子 | 取締役 監査等委員（社外） |

以 上