



令和6年5月14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6年6月26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以外の取締役候補

常務取締役 喜岡 均

○退任予定の監査等委員である取締役以外の取締役

常務取締役 関 幹生

##### (2) 徳島大正銀行 (令和6年6月25日付)

###### ①代表取締役の異動

○退任予定の代表取締役

代表取締役常務 沖田 拓司

###### ②その他の役員の異動

○新任の監査等委員である取締役以外の取締役候補

取締役執行役員 星加 直永 (現 常務執行役員営業店統括部長

兼お客さまサポート部長

兼営業店統括部業務センター長

兼とくぎんネット支店長)

○新任の監査等委員である取締役候補

取締役監査等委員 沖田 拓司 (現 代表取締役常務管理本部長)

○昇任予定の監査等委員である取締役以外の取締役

常務取締役 池田 憲章 (現 取締役常務執行役員営業本部副本部長

兼営業企画部長)

○退任予定の監査等委員である取締役

取締役監査等委員 春藤 弘文

##### (3) 香川銀行 (令和6年6月25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以外の取締役候補

取締役 唐渡 晃 (現 執行役員市場金融部長)

○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） 田辺真由美

（注）田辺真由美氏は、婚姻により氏名変更（旧姓：武田）となりましたが、旧姓で公認会計士業務を行っております。

○昇任予定の監査等委員である取締役以外の取締役

常務取締役 土居 裕昭（現 取締役人事研修部長）

○退任予定の監査等委員である取締役以外の取締役

常務取締役 喜岡 均

○退任予定の監査等委員である取締役

取締役監査等委員（社外） 岩村 浩二

## 2. 役員（候補者）の略歴

### （1）トモニホールディングス

○新任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  |
|--|---|
| き おか ひとし<br>喜 岡 均<br>昭和 41 年 7 月 15 日生 | 平成 元年 4 月 ㈱日本債券信用銀行（現 ㈱あおぞら銀行）入行                  |
|  | 平成 19 年 2 月 ㈱香川銀行入行                               |
|  | 平成 19 年 8 月 同行経営戦略部副長                             |
|  | 平成 19 年 10 月 同行事業サポート部副長                          |
|  | 平成 21 年 4 月 同行営業店統括部副長                            |
|  | 平成 23 年 8 月 同行市場金融部副長                             |
|  | 平成 24 年 4 月 同行東京支店長兼東京事務所長                        |
|  | 平成 27 年 6 月 同行執行役員総合企画部長<br>当社経営企画部副部長            |
|  | 平成 30 年 6 月 ㈱香川銀行執行役員営業店統括部長<br>当社グループ戦略部副部長      |
|  | 令和 元年 6 月 ㈱香川銀行執行役員営業店統括部長兼個人営業企画部長               |
|  | 令和 2 年 6 月 同行取締役営業店統括部長兼個人コンサルティング推進部長            |
|  | 令和 3 年 2 月 同行取締役営業店統括部長兼営業店統括部公務室長兼個人コンサルティング推進部長 |
|  | 令和 4 年 2 月 同行取締役営業店統括部長兼個人コンサルティング推進部長            |
|  | 令和 4 年 6 月 同行取締役融資部長                              |
| 令和 5 年 6 月 同行常務取締役融資本部長（現任）            |   |

### （2）徳島大正銀行

○新任の監査等委員である取締役以外の取締役候補

| 氏名・生年月日                                    | 略歴   |
|--|--|
| ほし か なお ひさ<br>星 加 直 永<br>昭和 47 年 12 月 5 日生 | 平成 7 年 4 月 ㈱徳島銀行（現 ㈱徳島大正銀行）入行  |
|  | 平成 19 年 2 月 同行高知支店次長   |
|  | 平成 19 年 8 月 同行審査部次長  |
|  | 平成 22 年 2 月 同行南あわじ支店長  |
|  | 平成 25 年 4 月 同行弁天町支店長   |
|  | 平成 27 年 8 月 同行佐古支店長兼佐古東支店長   |
|  | 平成 31 年 2 月 同行東京支店長兼東京事務所長   |
|  | 令和 4 年 6 月 同行執行役員東京支店長兼東京事務所長  |
|  | 令和 5 年 6 月 同行常務執行役員営業店統括部長兼お客さまサポート部長<br>兼営業店統括部業務センター長                    |
|  | 令和 6 年 2 月 同行常務執行役員営業店統括部長兼お客さまサポート部長<br>兼営業店統括部業務センター長兼とくぎんネット支店長<br>（現任） |

○新任の監査等委員である取締役候補

| 氏名・生年月日   | 略 歴  |
|---|--|
| <p>おき た たく し<br/>沖 田 拓 司<br/>昭和 34 年 7 月 3 日生</p> | 昭和 57 年 4 月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行                 |
|   | 平成 15 年 4 月 株式会社UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 茨木支店長             |
|   | 平成 19 年 6 月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 法人業務部（大阪） 副部長 |
|   | 平成 19 年 7 月 同行心斎橋支社長                                   |
|   | 平成 22 年 10 月 同行融資部（大阪） 部長                              |
|   | 平成 24 年 5 月 株式会社大正銀行（現 株式会社徳島大正銀行） 入行 本店営業部顧問          |
|   | 平成 24 年 6 月 同行取締役本店営業部長                                |
|   | 平成 25 年 6 月 同行常務取締役本店営業部長                              |
|   | 平成 26 年 11 月 同行常務取締役                                   |
|   | 平成 27 年 5 月 同行常務取締役営業開発部長                              |
|   | 平成 29 年 2 月 同行常務取締役                                    |
|   | 令和 2 年 1 月 株式会社徳島大正銀行常務取締役営業本部副本部長                     |
|   | 令和 2 年 3 月 同行常務取締役営業本部副本部長兼大阪営業店統括部大阪ローンセンター長          |
|   | 令和 2 年 6 月 同行常務取締役営業本部副本部長                             |
|   | 令和 3 年 6 月 同行代表取締役常務管理本部長                              |
| 令和 6 年 4 月 同行代表取締役常務管理本部長兼営業店検査室長（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   |
|--|---|
| <p>いけ だ のり あき<br/>池 田 憲 章<br/>昭和 42 年 10 月 31 日生</p> | 平成 2 年 4 月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行                     |
|  | 平成 16 年 7 月 同行梅田支店次長                                      |
|  | 平成 21 年 1 月 同行広報部（大阪） 次長                                  |
|  | 平成 24 年 8 月 同行企画部（大阪） 副部長兼秘書室（大阪） 室長                      |
|  | 平成 26 年 1 月 同行広報部副部長                                      |
|  | 平成 28 年 1 月 同行法人決済ビジネス部長                                  |
|  | 平成 30 年 5 月 同行神戸支社長                                       |
|  | 平成 30 年 11 月 同行神戸支店長                                      |
|  | 令和 2 年 4 月 同行本部審議役  |
|  | 令和 2 年 5 月 株式会社徳島大正銀行法人推進部付部長                             |
|  | 令和 2 年 6 月 同行取締役執行役員法人推進部長                                |
|  | 令和 3 年 6 月 同行取締役執行役員企画部長兼企画部デジタルイノベーション推進室長               |
|  | 令和 3 年 10 月 同行取締役執行役員企画部長兼企画部デジタルイノベーション推進室長兼企画部SDGs推進室長  |
|  | 令和 4 年 6 月 同行取締役常務執行役員企画部長兼企画部デジタルイノベーション推進室長兼企画部SDGs推進室長 |
|  | 令和 5 年 6 月 同行取締役常務執行役員営業本部副本部長兼営業企画部長（現任）                 |

(3) 香川銀行

○新任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                            |
|--|--------------------------------|
| <p>から と あきら<br/>唐 渡 晃<br/>昭和 46 年 7 月 9 日生</p> | 平成 6 年 4 月 株式会社香川銀行入行          |
|  | 平成 20 年 8 月 同行総合企画部副長          |
|  | 平成 22 年 4 月 同行人事研修部付副長（当社出向）   |
|  | 平成 28 年 2 月 同行人事研修部付部長代理（当社出向） |
|  | 令和 3 年 4 月 同行市場金融部長            |
| 令和 5 年 6 月 同行執行役員市場金融部長（現任）                    |                                |

○新任の監査等委員である取締役候補

| 氏名・生年月日   | 略 歴   |
|---|---|
| <p>た なべ まゆ み<br/>田 辺 真由美<br/>昭和 53 年 1 月 12 日生<br/>(旧姓及び業務上の氏名 :<br/>たけ だ まゆ み<br/>武 田 真由美)</p> | <p>平成 14 年 10 月 中央青山監査法人入社<br/>平成 18 年 5 月 公認会計士登録<br/>平成 18 年 9 月 あらた監査法人 (現 PwC Japan 有限責任監査法人) 入社<br/>平成 23 年 4 月 武田真由美公認会計士事務所開設 (現在)<br/>平成 23 年 7 月 武田建設(株)取締役 (現任)<br/>平成 26 年 2 月 税理士法人石川オフィス会計社員<br/>平成 26 年 8 月 香川県私学振興審議会委員 (現任)<br/>平成 26 年 9 月 税理士登録<br/>平成 27 年 4 月 香川県文化芸術振興審議会委員 (現任)<br/>平成 27 年 6 月 セーラー広告(株)監査役 (社外)<br/>平成 28 年 4 月 香川県行政不服審査会委員 (現任)<br/>令和 2 年 6 月 税理士橋川浩之事務所入所 (現在)<br/>令和 3 年 6 月 セーラー広告(株)取締役監査等委員 (社外) (現任)</p> |

○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  |
|--|--|
| <p>ど い ひろ あき<br/>土 居 裕 昭<br/>昭和 46 年 9 月 11 日生</p> | <p>平成 6 年 4 月 (株)香川銀行入行<br/>平成 23 年 8 月 同行長尾支店長<br/>平成 25 年 5 月 同行大阪南支店長<br/>平成 29 年 4 月 同行東京支店長兼東京事務所長<br/>令和 2 年 6 月 同行執行役員岡山支店長<br/>令和 3 年 6 月 同行取締役人事研修部長 (現任)</p> |

### 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       |
| 山下 友規 | 常務取締役       |
| 喜岡 均  | 常務取締役       |
| 井上 佳昭 | 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4名）】

|       |               |
|-------|---------------|
| 多田 人志 | 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） |
| 梶野佐也加 | 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  | 代表取締役専務   |
| 田中 義人 | 常務取締役     |
| 山城 欽二 | 常務取締役     |
| 西村 博  | 常務取締役     |
| 池田 憲章 | 常務取締役     |
| 村越 和人 | 取締役常務執行役員 |
| 岡 道信  | 取締役常務執行役員 |
| 星加 直永 | 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）】

|       |               |
|-------|---------------|
| 沖田 拓司 | 取締役 監査等委員     |
| 秋山 智  | 取締役 監査等委員（社外） |
| 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

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 長沼 次郎 | 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【10名】

|       |               |
|-------|---------------|
| 山田 径男 | 取締役頭取（代表取締役）  |
| 近石 政義 | 取締役副頭取（代表取締役） |
| 長町 亘洋 | 専務取締役         |
| 有木 浩  | 専務取締役         |
| 金岡 紀嘉 | 常務取締役         |
| 土居 裕昭 | 常務取締役         |
| 三好 貞仁 | 取締役           |
| 田中 一郎 | 取締役           |
| 徳田 学  | 取締役           |
| 唐渡 晃  | 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） |
| 上井 章浩 | 取締役 監査等委員     |
| 佐伯 晶子 | 取締役 監査等委員（社外） |
| 田辺真由美 | 取締役 監査等委員（社外） |

以 上