



平成29年3月17日

各 位

会 社 名 株式会社 南都銀行  
代表者名 取締役頭取 橋本 隆史  
(コード番号 8367 東証第1部)  
問合せ先 執行役員経営企画部長 横谷 和也  
(TEL. 0742-27-1552)

### 役員体制の一部変更について

当行では、来年度から取組む新中期経営計画「活力創造プランⅡ ～変革と挑戦～」で掲げている重点戦略「経営管理の高度化」に向け、本日開催の取締役会において、役員体制の一部変更について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

#### 1. 変更の理由・目的

- 「取締役」の経営にかかる意思決定・監督機能と、「執行役員」の業務執行機能について、それぞれの役割・責任を明確化し、更なるガバナンスと業務執行機能の強化を図ってまいります。

#### 2. 変更の概要

- 「取締役」については、「専務取締役」および「常務取締役」を廃止し、「取締役」としては、取締役会の構成員として、経営の意思決定および業務執行状況の監督を担う一方で、兼務する「執行役員」として、本部各部の担当役員等の業務執行を担うように改めます。
- 内部管理態勢の強化のため、監査部専任の取締役を配置します。

#### 3. 実施時期

- 平成29年4月1日  
※監査部専任の取締役の配置は、6月下旬開催予定の第129期定時株主総会后となります。

#### 4. 本件に関連する役員人事

- 本件に関連する取締役および執行役員の選任につきましては、別途、お知らせいたします。

以 上

【本件に関するお問合せ先】TEL：0742-27-1552  
経営企画部 岡田