

平成 16 年 11 月 26 日

各 位

会社名 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ
代表者名 取締役社長 高木 繁雄
本店所在地 富山県富山市堤町通り一丁目 2 番 26 号
コード番号 8 3 7 7 (東証第一部、札証)
問い合わせ先 責任者役職名 マネージャー
氏 名 庵 栄伸
電話番号 (076)423-7331

「業務監査委員会」の設置について

当社は、取締役会の助言機関として、経営健全化計画の履行状況のフォロー・チェックおよび提言を目的に、「業務監査委員会」を設置いたしましたので、お知らせいたします。

委員には有識者（学者、法律家、会計士等）を中心に当社監査役も加え、3 ヶ月に 1 回の頻度で委員会を開催いたします。専門的観点からご提言いただき、これを経営に反映させて経営健全化計画の履行の确实性を高めるとともに、グループ経営の透明性を高めてまいります。

なお、外部有識者の方から地域の実情等に基づくご意見等を頂戴しております北陸銀行の経営諮問委員会および北海道銀行の経営顧問会議につきましては、継続して開催してまいります。

以 上

本件に関するお問合せ先

(株)ほくほくフィナンシャルグループ 企画グループ 河合 (076 - 423 - 7331)

(株)北陸銀行 総合企画部 上願 (076 - 423 - 7111)

業務監査委員会について

- ・ 目的： 外部有識者による経営健全化計画の履行状況のチェック・フォロー、
経営への提言を通じて持株会社のガバナンス強化を図る。
- ・ 開催頻度： 3ヵ月に1回程度
- ・ 開催場所： 当社本社（テレビ会議を活用）
- ・ 審議事項： 経営健全化計画の履行状況のチェック・フォローに関する事項
その他持株会社の経営に関する事項 等
- ・ 委員： 次の6名

委員名	公職・役職等
石川 達紘	株式会社北海道銀行 監査役 元名古屋高等検察庁検事長、弁護士、亜細亜大学教授
片木 進	流通科学大学 副学長 元日本銀行 金沢支店長
佐々木 亮子	有限会社アールズセミナー 代表取締役社長 元北海道 副知事
丹羽 昇	富山大学 理事副学長
本田 百合子	公認会計士・税理士・行政書士
河上 敏嗣	株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 常勤監査役

(外部委員は五十音順、敬称略)

以上

責任ある経営体制の確立・・・ガバナンスの強化について

