



平成 29 年 5 月 11 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 代表取締役社長 庵 栄伸  
(コード番号 8377 東証第一部、札証)

## ほくほくフィナンシャルグループの役員等の異動に関するお知らせ

平成 29 年 5 月 11 日開催のほくほくフィナンシャルグループ各社取締役会において、役員等の異動について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

各社の取締役、監査役については、平成 29 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会ならびにその後の取締役会、監査等委員会ならびに監査役会で正式に決定される予定です。

記

### 【株式会社ほくほくフィナンシャルグループ】

#### 1. 役員等の異動（平成 29 年 6 月 27 日付）

##### (1) 新任取締役（監査等委員ではない）候補

取締役 兼 間 祐 二 （現 株式会社北海道銀行取締役常務執行役員）

取締役 吉 田 剛 （現 株式会社北陸銀行取締役常務執行役員）

##### (2) 監査等委員である新任取締役候補

取締役監査等委員（常勤） 菊 島 聡 史（現 株式会社北陸銀行常勤監査役）

取締役監査等委員（社外） 川 田 達 男（現 監査役、セーレン株式会社  
代表取締役会長兼最高経営責任者）

取締役監査等委員（社外） 中 川 了 滋（現 取締役、弁護士）

取締役監査等委員（社外） 眞 鍋 雅 昭（現 株式会社ほくやく・竹山ホール  
ディングス代表取締役社長、  
株式会社ほくやく代表取締役会長）

取締役監査等委員（社外） 鈴 木 伸 弥（現 明治安田生命保険相互会社  
取締役会長代表執行役）

※川田氏、中川氏、眞鍋氏および鈴木氏は社外取締役候補者であります。当社では既に川田氏および中川氏を東京証券取引所および札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。定時株主総会において両氏の選任が承認された場合は、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。また、眞鍋氏および鈴木氏についても、選任が承認されることを条件として、東京証券取引所および札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

(3) 退任予定取締役

山 川 広 行 (現 取締役 兼 株式会社北海道銀行取締役副頭取執行役員)  
株式会社札幌ドーム代表取締役社長に就任予定

中 野 隆 (現 取締役 兼 ほくほく T T 証券株式会社代表取締役社長)  
ほくほく T T 証券株式会社代表取締役社長に専任予定

大 島 雄 次 (現 取締役、明治安田生命保険相互会社名誉顧問)

(4) 退任予定監査役

稲 葉 純 一 (現 常勤監査役)  
一般財団法人北陸経済研究所理事長に就任予定

前 泉 洋 三 (現 監査役、北海道瓦斯株式会社特別顧問)

## 【株式会社北陸銀行】

### 1. 役員の変動（平成29年6月27日付）

#### (1) 新任取締役候補

取締役 石田 弘明（現 執行役員）

取締役 中沢 宏（現 執行役員 富山地区事業部副本部長兼本店営業部長）

#### (2) 退任予定取締役

志摩 洋一（現 取締役常務執行役員 北海道地区事業部本部長  
兼 株式会社北海道銀行取締役（非常勤）  
堤地所株式会社代表取締役社長に就任予定）

#### (3) 新任監査役候補

常勤監査役 赤井 圭一（現 監査部長）

#### (4) 再任監査役候補

監査役（社外） 綿貫 勝介

#### (5) 退任予定監査役

菊島 聡史（現 常勤監査役）  
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役監査等委員  
に就任予定

### 2. 執行役員の変動（平成29年6月27日付）

#### (1) 新任執行役員

執行役員 南 直樹（現 金融サービス部長）

執行役員 小林 正彦（現 総合企画部長）

執行役員 河崎 裕二（現 名阪地区事業部副本部長兼大阪支店長）

(2) 昇任執行役員

専務執行役員 吉田 剛 (現 常務執行役員 石川地区事業部  
本部長兼東京地区事業部副本部長)

常務執行役員 小倉 隆巳 (現 執行役員)

常務執行役員 多賀 満 (現 執行役員)

常務執行役員 久保 泰一 (現 執行役員 東京地区事業部副本部長  
兼東京支店長)

(3) 退任執行役員

志摩 洋一 (現 常務執行役員 北海道地区事業部本部長)

## 【株式会社北海道銀行】

### 1. 役員の変動（平成29年6月27日付）

#### (1) 新任取締役候補

取締役 内山 敦志（現 常務執行役員 融資部門長）

取締役（非常勤） 吉田 経晃（現 株式会社北陸銀行執行役員 営業企画部長）

#### (2) 退任予定取締役

山川 広行（現 取締役副頭取執行役員）  
株式会社札幌ドーム代表取締役社長に就任予定

志摩 洋一（現 取締役 兼 株式会社北陸銀行取締役常務執行役員）  
堤地所株式会社代表取締役社長に就任予定

#### (3) 新任監査役候補

常勤監査役 加地 賢幸（現 監査部長）

監査役（社外） 千葉 智（現 公認会計士）

#### (4) 退任予定監査役

佐賀山 博（現 常勤監査役）

三戸 篤人（現 監査役、北海道リース株式会社代表取締役社長）

### 2. 執行役員の変動（平成29年6月27日付）

#### (1) 新任執行役員

執行役員 高田 芳政  
（営業企画担当）（現 月寒エリア統括兼月寒支店長）

#### (2) 昇任執行役員

専務執行役員 上杉 真  
（営業部門長）（現 常務執行役員 営業部門長）

#### (3) 退任執行役員

山川 広行（現 副頭取執行役員）

## 【 経 歴 】

### 1. 【株式会社ほくほくフィナンシャルグループ】

#### 【新任取締役候補 略歴】

兼 間 祐 二 (かねま ゆうじ)

生年月日 昭和39年6月11日

出身地 北海道

昭和62年	4月	株式会社北海道銀行入行
平成14年	1月	同 花川支店長
平成15年	7月	同 経営企画グループ調査役グループリーダー
平成17年	10月	同 経営企画部長
平成23年	7月	同 鳥居前エリア統括兼鳥居前支店長
平成25年	4月	同 執行役員 オホーツク地区営業担当兼北見支店長
平成27年	6月	同 執行役員 札幌・石狩、空知地区営業担当
平成28年	6月	同 取締役常務執行役員 企画管理部門長 (現任)

吉 田 剛 (よしだ たけし)

生年月日 昭和32年2月25日

出身地 石川県

昭和55年	4月	株式会社北陸銀行入行
平成12年	6月	同 松任支店長
平成14年	6月	同 岐阜支店長
平成15年	8月	同 中村支店長
平成17年	4月	同 横浜支店長
平成20年	6月	同 福井地区事業部副本部長兼福井支店長
平成23年	6月	同 執行役員 石川地区事業部副本部長兼金沢支店長
平成25年	6月	同 常務執行役員 石川地区事業部本部長
平成28年	6月	同 取締役常務執行役員 石川地区事業部本部長
平成28年	12月	同 取締役常務執行役員 石川地区事業部本部長 兼東京地区事業部副本部長 (現任)

#### 【監査等委員である新任取締役候補 略歴】

菊 島 聡 史 (きくしま さとし)

生年月日 昭和33年7月27日

出身地 石川県

昭和56年	4月	株式会社北陸銀行入行
平成16年	6月	同 富山丸の内支店長
平成18年	6月	同 福光支店長
平成20年	6月	同 支店部副部長
平成22年	6月	同 支店部長兼ほくぎんダイレクト支店長
平成26年	1月	同 営業推進部長
平成26年	6月	同 常任監査役
平成28年	6月	同 常勤監査役 (現任)

川田 達男 (かわだ たつお)

生年月日 昭和15年1月27日

出身地 福井県

昭和37年 3月 セーレン株式会社入社

昭和54年10月 同 製品営業部長

昭和56年 8月 同 取締役

平成60年 8月 同 常務取締役

昭和62年 8月 同 代表取締役社長

平成21年 6月 株式会社北陸銀行社外監査役

平成23年 6月 セーレン株式会社代表取締役会長兼社長  
兼最高経営責任者兼最高執行責任者

平成25年 6月 株式会社北陸銀行社外監査役退任  
当社社外監査役 (現任)

平成26年 6月 セーレン株式会社代表取締役会長  
兼最高経営責任者 (現任)

中川 了滋 (なかがわ りょうじ)

生年月日 昭和14年12月23日

出身地 石川県

昭和39年 4月 弁護士登録 (第一東京弁護士会)

昭和61年 4月 第一東京弁護士会副会長

平成9年 4月 第一東京弁護士会会長兼日本弁護士連合会副会長

平成17年 1月 最高裁判所判事

平成21年12月 弁護士再登録

平成22年 6月 日本電気株式会社社外監査役

平成27年 6月 当社社外取締役 (現任)

眞鍋 雅昭 (まなべ まさあき)

生年月日 昭和17年11月27日

出身地 北海道

昭和40年 4月 株式会社一の眞鍋五郎薬局 (現株式会社ほくやく) 入社

平成3年 4月 株式会社バレオ (現株式会社ほくやく) 代表取締役社長

平成11年 4月 株式会社ほくやく 代表取締役社長

平成15年 6月 同 代表取締役社長執行役員

平成18年 9月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 代表取締役社長

平成19年 7月 同 代表取締役社長執行役員

平成24年 6月 株式会社ほくやく 代表取締役会長 (現任)

平成27年 6月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 代表取締役社長  
(現任)

鈴木 伸 弥 (すずき のぶや)

生年月日 昭和30年5月21日

出身地 秋田県

昭和54年	4月	安田生命保険相互会社入社
平成11年	4月	同 山形支社長
平成13年	4月	同 経営調査室長
平成16年	1月	明治安田生命保険相互会社に改称
		同 リスク管理統括部長
平成18年	7月	同 商品部長
平成20年	7月	同 執行役商品部長
平成22年	4月	同 常務執行役
平成25年	7月	同 取締役会長代表執行役 (現任)

## 2. 【株式会社北陸銀行】

### 【新任取締役候補 略歴】

石田 弘 明 (いしだ ひろあき)

生年月日 昭和35年3月28日

出身地 富山県

昭和59年	4月	株式会社北陸銀行入行
平成16年	4月	横浜支店統括副支店長
平成18年	1月	融資第一部上席融資役
平成20年	6月	津幡支店長
平成22年	6月	釧路支店長
平成24年	6月	融資第二部担当部長
平成25年	4月	融資第二部長
平成26年	6月	融資部長
平成27年	6月	執行役員 高岡地区事業部副本部長兼高岡支店長兼 高岡市役所出張所長
平成28年	6月	執行役員 (現任)

中 沢 宏 (なかざわ ひろし)

生年月日 昭和38年3月21日

出身地 富山県

昭和61年	4月	株式会社北陸銀行入行
平成17年	4月	二の宮支店長
平成19年	6月	琴似支店長
平成21年	4月	浅草支店長
平成23年	6月	福井地区事業部副本部長兼福井支店長
平成26年	6月	総合企画部長
平成28年	6月	執行役員 富山地区事業部副本部長 兼本店営業部長 (現任)

## 【新任監査役候補 略歴】

赤井 圭一（あかい けいいち）

生年月日 昭和37年1月3日

出身地 福井県

昭和59年 4月 株式会社北陸銀行入行

平成15年 4月 人事部副部長

平成16年 6月 東京支店統括副支店長

平成18年 6月 白石支店長

平成20年 4月 渋谷支店長

平成23年 6月 浅草支店長

平成26年 6月 福井地区事業部副本部長兼福井支店長

平成28年 6月 監査部長（現任）

## 【新任執行役員 略歴】

南 直樹（みなみ なおき）

生年月日 昭和36年10月10日

出身地 福井県

昭和60年 4月 株式会社北陸銀行入行

平成17年 1月 野村支店長

平成18年 6月 豊平支店長

平成21年 6月 富山南中央支店長

平成24年 1月 敦賀支店長

平成26年 6月 浅草支店長

平成28年 6月 金融サービス部長（現任）

小林 正彦（こばやし まさひこ）

生年月日 昭和39年1月4日

出身地 北海道

昭和62年 4月 株式会社北陸銀行入行

平成18年 1月 旭川支店統括副支店長

平成19年 6月 帯広支店長

平成22年 6月 金沢南中央支店長

平成24年 6月 新宿支店長

平成26年 6月 北海道地区事業部副本部長兼札幌支店長

平成28年 6月 総合企画部長（現任）

河崎 裕二（かわさき ゆうじ）

生年月日 昭和37年4月30日

出身地 富山県

昭和60年 4月 株式会社北陸銀行入行

平成16年 2月 新宿支店統括副支店長

平成18年 1月 呉羽支店長

平成20年 6月 白山支店長

平成22年 6月 金山橋支店長

平成25年 6月 渋谷支店長

平成27年 6月 名阪地区事業部副本部長兼大阪支店長（現任）

## 【昇任執行役員 略歴】

吉田 剛（よしだ たけし）

生年月日 昭和32年2月25日

出身地 石川県

昭和55年 4月 株式会社北陸銀行入行  
平成12年 6月 松任支店長  
平成14年 6月 岐阜支店長  
平成15年 8月 中村支店長  
平成17年 4月 横浜支店長  
平成20年 6月 福井地区事業部副本部長兼福井支店長  
平成23年 6月 執行役員 石川地区事業部副本部長兼金沢支店長  
平成25年 6月 常務執行役員 石川地区事業部本部長  
平成28年 6月 取締役常務執行役員 石川地区事業部本部長  
平成28年12月 取締役常務執行役員 石川地区事業部本部長  
兼東京地区事業部副本部長（現任）

小倉 隆巳（おぐら たかし）

生年月日 昭和35年10月14日

出身地 北海道

昭和59年 4月 株式会社北海道銀行入行  
平成16年10月 本店営業部部長  
平成17年 4月 審査グループ審査役グループリーダー  
平成17年10月 融資部次長  
平成21年10月 豊平支店長  
平成23年 6月 協会担当部長兼東京事務所長  
平成25年 6月 執行役員 東京支店長  
平成26年 4月 執行役員 札幌・石狩、後志地区営業担当  
平成27年 6月 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役兼  
株式会社北陸銀行取締役（非常勤）  
平成28年 6月 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役兼  
株式会社北陸銀行取締役執行役員（現任）

多賀 満（たが みつる）

生年月日 昭和34年1月31日

出身地 富山県

昭和56年 4月 北陸銀行入行  
平成12年 6月 高岡支店統括副支店長  
平成14年 6月 苫小牧支店長  
平成16年 6月 富山南中央支店長  
平成18年 4月 総合企画部担当部長  
平成19年 6月 総合事務部担当部長  
平成20年 5月 総合事務部担当部長兼MEJAR開発室長  
平成22年 4月 MEJAR開発室長  
平成23年 6月 監査部長  
平成24年10月 総合事務部長  
平成25年 6月 執行役員 総合事務部長  
平成28年 6月 執行役員（現任）

久保 泰一（くぼ たいいち）

生年月日 昭和36年 1月23日

出身地 富山県

昭和58年 4月 北陸銀行入行

平成14年10月 札幌支店統括副支店長

平成17年 4月 堀川支店長

平成19年 1月 大聖寺支店長

平成21年 6月 函館支店長

平成24年 6月 福井地区事業部副本部長兼武生支店長

平成26年 6月 経営管理部長

平成27年 6月 執行役員 経営管理部長

平成28年 6月 執行役員 東京地区事業部副本部長  
兼東京支店長（現任）

### 3. 株式会社北海道銀行

#### 【新任取締役候補 略歴】

内山 敦志（うちやま あつし）

生年月日 昭和34年8月11日

出身地 香川県

昭和58年 4月 株式会社北海道銀行入行

平成15年 6月 帯広支店次長

平成18年 4月 東札幌支店長

平成21年 6月 室蘭エリア統括兼室蘭支店長兼輪西支店長

平成22年12月 室蘭エリア統括兼室蘭支店長兼東室蘭支店長

平成24年 7月 本店営業部副本店長

平成26年 6月 執行役員 胆振・日高地区営業担当兼苫小牧支店長

平成28年 6月 常務執行役員 融資部門長（現任）

吉田 経晃（よしだ つねあき）

生年月日 昭和36年8月28日

出身地 富山県

昭和59年 4月 株式会社北陸銀行入行

平成16年 4月 白石支店長

平成18年 6月 高岡広小路支店長

平成22年 6月 魚津支店長

平成24年 6月 福井西中央支店長

平成26年 6月 営業推進部長

平成28年 6月 執行役員 営業企画部長兼営業戦略室長

平成28年12月 執行役員 営業企画部長（現任）

## 【新任監査役候補 略歴】

加地 賢幸 (かじ たかゆき)

生年月日 昭和35年3月16日

出身地 北海道

昭和57年 4月 株式会社北海道銀行入行  
平成16年 4月 南一条支店次長  
平成17年12月 芽室支店長  
平成21年 4月 麻生エリア統括兼麻生支店長  
平成23年 4月 国際部長兼国際部中国室長兼国際部ロシア室長  
平成24年 4月 国際部長兼国際部ロシア室長  
平成25年10月 監査部長 (現任)

千葉 智 (ちば さとし)

生年月日 昭和35年10月25日

出身地 岩手県

昭和60年10月 等松青木監査法人入社  
平成 元年 4月 公認会計士登録  
平成14年 6月 監査法人トーマツ社員就任  
平成19年 6月 日本公認会計士協会北海道会副会長  
平成22年 6月 日本公認会計士協会北海道会副会長退任  
平成23年10月 有限責任監査法人トーマツ退社  
平成23年11月 千葉智公認会計士事務所開設 (現任)

## 【新任執行役員 略歴】

高田 芳政 (たかだ よしまさ)

生年月日 昭和40年2月28日

出身地 北海道

平成 元年 4月 株式会社北海道銀行入行  
平成16年 4月 個人営業グループ調査役グループリーダー  
平成17年10月 個人営業部長  
平成18年10月 早来支店長  
平成21年 6月 営業企画部長  
平成24年10月 経営企画部長  
平成26年 6月 月寒エリア統括兼月寒支店長 (現任)

## 【昇任執行役員 略歴】

上 杉 真（うえすぎ まこと）

生年月日 昭和33年12月2日

出身地 北海道

昭和56年 4月 株式会社北海道銀行入行

平成10年10月 推進役グループ推進役

平成11年 7月 支店支援グループ推進役

平成13年 6月 新川支店長

平成15年12月 岩見沢支店長

平成18年 6月 法人営業部長

平成21年 6月 執行役員 地区営業担当兼帯広支店長

平成24年 4月 常務執行役員 地区営業担当兼旭川支店長

平成25年 4月 常務執行役員 道北地区営業担当兼旭川支店長

平成26年 6月 取締役常務執行役員 融資部門長

平成27年 6月 取締役常務執行役員 営業部門長（現任）

## 【ご参考 役員の体制】

### 1. 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ

代表取締役社長	庵 栄 伸
代表取締役副社長	笹 原 晶 博
取 締 役	麦 野 英 順
取 締 役	兼 間 祐 二 (新任)
取 締 役	吉 田 剛 (新任)
取 締 役	浅 林 孝 志
取 締 役	小 倉 隆 巳
取締役監査等委員 (常勤)	菊 島 聡 史 (新任)
取締役監査等委員 (社外)	川 田 達 男 (新任)
取締役監査等委員 (社外)	中 川 了 滋 (新任)
取締役監査等委員 (社外)	眞 鍋 雅 昭 (新任)
取締役監査等委員 (社外)	鈴 木 伸 弥 (新任)

## 2. 株式会社北陸銀行

### 取締役会

代表取締役会長	麦 野 英 順
代表取締役頭取	庵 栄 伸
取 締 役	吉 田 剛
取 締 役	浅 林 孝 志
取 締 役	小 倉 隆 巳
取 締 役	石 田 弘 明 (新任)
取 締 役	中 沢 宏 (新任)

### 監査役会

常勤監査役	赤 井 圭 一 (新任)
監 査 役 (社外)	中 村 健 一
監 査 役 (社外)	永 原 功
監 査 役 (社外)	綿 貫 勝 介 (再任)

### 執行役員

会長執行役員	麦 野 英 順
頭取執行役員	庵 栄 伸
専務執行役員	吉 田 剛 (昇任)
常務執行役員	浅 林 孝 志
常務執行役員	山 崎 康 史
常務執行役員	武 藤 清
常務執行役員	滝 野 弘 二
常務執行役員	宮 村 樹
常務執行役員	小 倉 隆 巳 (昇任)
常務執行役員	多 賀 満 (昇任)
常務執行役員	久 保 泰 一 (昇任)
執行役員	石 田 弘 明
執行役員	角 慎 二
執行役員	中 沢 宏
執行役員	吉 田 経 晃
執行役員	上 願 宏 幸
執行役員	梶 谷 英 治
執行役員	南 直 樹 (新任)
執行役員	小 林 正 彦 (新任)
執行役員	河 崎 裕 二 (新任)

### 3. 株式会社北海道銀行

#### 取締役会

代表取締役会長	堰 八 義 博
代表取締役頭取	笹 原 晶 博
取 締 役	片 山 知 洋
取 締 役	上 杉 真
取 締 役	兼 間 祐 二
取 締 役	内 山 敦 志 (新任)
取 締 役(非常勤)	吉 田 経 晃 (新任)

#### 監査役会

常勤監査役	加 地 賢 幸 (新任)
監 査 役(社外)	海老名 健
監 査 役(社外)	岩 村 修 二
監 査 役(社外)	千 葉 智 (新任)

#### 執行役員業務分担

頭取執行役員	総括	笹 原 晶 博
専務執行役員	公益社団法人北海道観光振興機構出向	村 上 則 好
専務執行役員	リスク管理部門長	片 山 知 洋
専務執行役員	営業部門長	上 杉 真 (昇任)
常務執行役員	道北地区営業担当兼旭川支店長	清 河 智 英
常務執行役員	本店営業部本店長	大 木 孝 志
常務執行役員	企画管理部門長	兼 間 祐 二
常務執行役員	道南地区営業担当兼函館支店長	村 上 多 聞
常務執行役員	融資部門長	内 山 敦 志
執行役員	道東地区営業担当兼釧路支店長	西 村 和 浩
執行役員	十勝地区営業担当兼帯広支店長	齊 藤 勝
執行役員	オホーツク地区営業担当兼北見支店長	佐々木 剛
執行役員	東京支店長	坂 井 章
執行役員	胆振・日高地区営業担当兼苫小牧支店長	松 永 直 己
執行役員	札幌・石狩、空知地区営業担当	森 山 正 徳
執行役員	札幌・石狩、後志地区営業担当	鈴 木 誠
執行役員	営業企画担当	高 田 芳 政 (新任)

以 上