



平成 29 年 3 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社 百 十 四 銀 行
代 表 者 名 取締役頭取 渡 邊 智 樹
(コード番号: 8386、東証第 1 部)
問 合 せ 先 執行役員経営企画部長 豊嶋 正和
(TEL. 087 - 836 - 2787)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当行は、本日（平成 29 年 3 月 23 日）開催の取締役会において、平成 29 年 6 月開催予定の第 148 期定時株主総会において、株主の皆さまによるご承認が得られることを条件として、下記のとおり「監査等委員会設置会社」に移行することを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. 移行の目的

監査等委員会設置会社への移行により、より透明性・客観性の高いコーポレートガバナンス体制の構築を図り、企業価値のさらなる向上に取り組んでまいります。

(1) 監査・監督機能の強化

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会及び業務執行者に対する監査・監督機能の強化を図ります。

(2) 意思決定の迅速化

取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の業務執行と監督機能の分離を進め、経営の意思決定の迅速化を図ります。

2. 移行の時期

平成 29 年 6 月開催予定の第 148 期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容及び役員人事等を含む移行の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

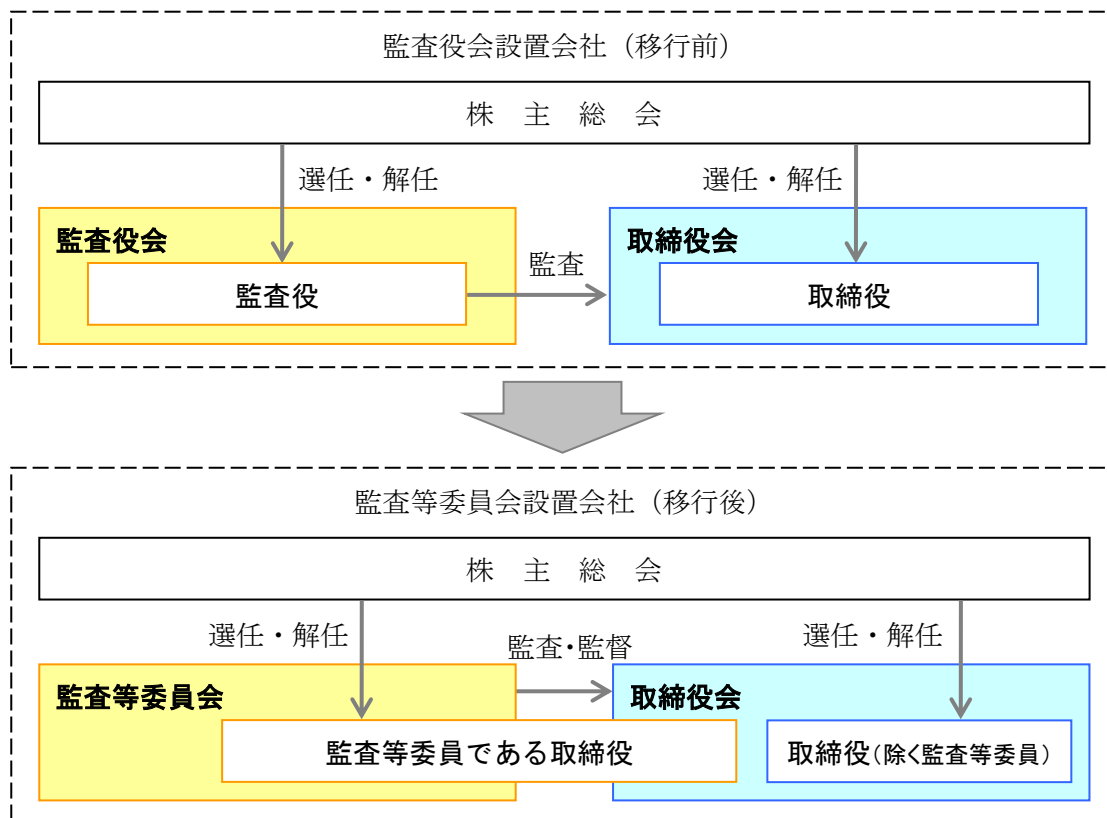
以 上

【本件に関するお問い合わせ先】

経営企画部 広報 CSR グループ 太田(康) 【電話】087-836-2916

「監査役会設置会社」と「監査等委員会設置会社」の比較

1. イメージ図



2. 主な相違点

	移行前	移行後
組織	監査役会	監査等委員会
構成	3名以上で半数は社外監査役	3名以上で過半数は社外取締役
役職	監査役	監査等委員である取締役
任期	4年（取締役は2年）	2年（その他の取締役は1年）
選任	取締役と区別して株主総会で選任	監査等委員以外の取締役と区別して株主総会で選任
意見陳述権	なし	あり（注）

（注）監査等委員会が選定する監査等委員（選定監査等委員）は、監査等委員以外の取締役の選解任、辞任、報酬等について、株主総会において意見を述べることができる。