

銀行持株会社に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

(平成15年6月30日現在)

銀行持株会社名	検査方式	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
三菱東京 フィナンシャル・グループ	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入 (※1)		
みずほホールディングス	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入 (※1)		
大和銀ホールディングス	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入 (※1)		
UFJホールディングス	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入 (※2)		
大和銀ホールディングス	システム 統合リスク	14. 8. 19	14. 9. 5	14. 10. 17	14. 11. 25
九州親和ホールディングス	システム 統合リスク	14. 10. 9	14. 10. 23	14. 12. 4	14. 12. 28
りそなホールディングス	システム 統合リスク	14. 12. 20	15. 1. 9	15. 1. 22	15. 1. 31
みずほフィナンシャルグループ	通年・専担	15. 4. 7	必要に応じて 随時立入 (※1)		
三井住友 フィナンシャルグループ	通年・専担	15. 4. 15	必要に応じて 随時立入 (※2)		
三井トラスト・ホールディングス	通年・専担	15. 4. 15	必要に応じて 随時立入 (※2)		
りそなホールディングス	※3	15. 5. 28	15. 5. 30		

(注1) 大和銀ホールディングスは、H14. 10. 1にりそなホールディングスに商号変更。

(注2) ※1: H15. 4. 7に立入のための予告を行った。

(注3) ※2: H15. 4. 15に立入のための予告を行った。

(注4) ※3: ガバナンスの検証に重点を置いた検査

(注1) 当局による立入権限の行使は予告検査の場合は予告日(無予告検査の場合は立入検査開始日)をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料19-1-17を参照)

主要行等に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

(平成15年6月30日現在)

銀行名	検査方式	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
東京三菱銀行	通年・専担	14. 8. 19		必要に応じて 随時立入 (※1)	
三菱信託銀行	通年・専担	14. 8. 19		必要に応じて 随時立入 (※1)	
みずほ銀行	通年・専担	14. 8. 19		必要に応じて 随時立入 (※1)	
みずほコーポレート銀行	通年・専担	14. 8. 19		必要に応じて 随時立入 (※1)	
みずほアセット信託銀行	通年・専担	14. 8. 19		必要に応じて 随時立入 (※1)	
三井住友銀行	通年・専担	14. 8. 19		必要に応じて 随時立入 (※1)	
UFJ銀行	通年・専担	14. 8. 19		必要に応じて 随時立入 (※1)	
UFJ信託銀行	通年・専担	14. 8. 19		必要に応じて 随時立入 (※1)	
大和銀行	通年・専担	14. 8. 19		必要に応じて 随時立入 (※1)	
あさひ銀行	通年・専担	14. 8. 19		必要に応じて 随時立入 (※1)	
住友信託銀行	通年・専担	14. 8. 19		必要に応じて 随時立入 (※1)	
中央三井信託銀行	通年・専担	14. 8. 19		必要に応じて 随時立入 (※1)	
大和銀行	システム統合リスク	14. 8. 19	14. 9. 5	14. 10. 17	14. 11. 25
あさひ銀行	システム統合リスク	14. 8. 19	14. 9. 17	14. 10. 23	14. 11. 22
大和銀行	システム統合リスク	14. 12. 20	15. 1. 9	15. 1. 22	15. 1. 31
あさひ銀行	システム統合リスク	14. 12. 20	15. 1. 14	15. 1. 23	15. 1. 31
りそな銀行	※2	15. 5. 28	15. 5. 30		
日本マスタートラスト信託銀行	一体的	14. 11. 12	14. 11. 21	14. 12. 12	15. 3. 5
りそな信託銀行	一体的	15. 3. 4	15. 3. 14	15. 4. 21	
埼玉りそな銀行	信用リスクターゲット	15. 5. 6	15. 5. 16		

(注1) ※1：以下において、一年を通じて同一の主要行グループ内の金融機関を継続的かつ専担的に検査する通年・専担検査の枠組みの中で、主要行に対して実施した主な検査実施状況を参考のとおり表記している。

(注2) ※2：ガバナンスの検証に重点を置いた検査

(注3) 大和銀行とあさひ銀行は分割合併し、H15.3.1にりそな銀行及び埼玉りそな銀行を設立。

(注4) みずほアセット信託銀行は、H15.3.12にみずほ信託銀行と合併し、みずほ信託銀行に商号変更。

(注5) このほか、主要行グループに対する通年・専担検査の枠組みの中で、特別検査等を実施している。

(注6) UFJ銀行及び東京三菱銀行については、本店の検査の実施と併せて海外拠点に対する実態把握を行っている。

【参考：主な検査実施状況】

銀行名	検査方式	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
(※1) U F J 銀行	信用リスクターゲット	14. 8. 19	14. 8. 30	14. 11. 11	15. 3. 31
(※1) みずほ銀行	一体的	14. 10. 8	14. 10. 21	15. 2. 7	
(※1) 住友信託銀行	信用リスクターゲット	14. 10. 8	14. 10. 21	14. 12. 3	15. 5. 23
(※1) 大和銀行	一体的	14. 11. 19	14. 12. 3	15. 2. 24	15. 6. 30
(※1) 東京三菱銀行	一体的	15. 1. 9	15. 1. 23	15. 3. 26	
(※1) 三井住友銀行	信用リスクターゲット	15. 1. 9	15. 1. 23	15. 4. 8	
(※1) U F J 信託銀行	信用リスクターゲット	15. 2. 4	15. 2. 18	15. 4. 10	
(※1) みずほコーポレート銀行	信用リスクターゲット	15. 4. 7	15. 4. 17	15. 6. 24	
(※1) 三菱信託銀行	一体的	15. 4. 7	15. 4. 17	15. 6. 16	
(※1) 中央三井信託銀行	一体的	15. 4. 15	15. 4. 24		
(※2) 東京三菱銀行	—	—	15. 4. 24	15. 6. 16	
(※2) みずほ銀行	—	—	15. 4. 24	15. 6. 20	
(※2) U F J 銀行	—	—	15. 4. 24	15. 6. 13	
(※2) りそな銀行	—	—	15. 4. 24	15. 6. 27	
(※1) みずほ信託銀行	信用リスクターゲット	15. 5. 6	15. 5. 15	15. 6. 24	

(注1) ※1：一体的検査及び信用リスクターゲット検査は、13検査事務年度まで実施している通常の検査方式である。

(注2) ※2：増資に係る法令等遵守態勢の検証を目的とした立入検査

(注) 当局による立入権限の行使は予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。

（立入検査の根拠法令は資料19-1-17を参照）

地方銀行・第二地方銀行に対する検査の実施状況

【金融庁検査：地方銀行】

(平成15年6月30日現在)

銀行名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
近畿大阪銀行	14. 8. 20	14. 9. 3	14. 10. 22	15. 2. 18
阿波銀行	14. 8. 20	14. 9. 3	14. 10. 21	15. 4. 11
山陰合同銀行	14. 8. 20	14. 9. 3	14. 10. 17	15. 5. 19
(※1)親和銀行	14. 10. 9	14. 10. 23	14. 12. 4	14. 12. 28
八十二銀行	14. 10. 9	14. 10. 23	14. 12. 6	15. 4. 11
秋田銀行	14. 11. 26	14. 12. 10	15. 1. 24	15. 6. 30
千葉銀行	14. 11. 27	14. 12. 9	15. 2. 7	15. 6. 30
(※1)関東銀行	15. 1. 9	15. 1. 22	15. 2. 21	15. 3. 6
静岡銀行	15. 2. 20	15. 3. 5	15. 4. 18	
青森銀行	15. 2. 27	15. 3. 11	15. 4. 18	
みちのく銀行	15. 2. 27	15. 3. 11	15. 4. 18	
岩手銀行	15. 3. 3	15. 3. 14	15. 4. 17	15. 6. 30
清水銀行	15. 5. 6	15. 5. 16	15. 6. 10	

【金融庁検査：第二地方銀行】

(平成15年6月30日現在)

銀行名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
せとうち銀行	14. 8. 20	14. 9. 3	14. 9. 27	15. 3. 31
香川銀行	14. 10. 9	14. 10. 23	14. 11. 15	15. 5. 13
(※1)九州銀行	14. 10. 9	14. 10. 30	14. 11. 1	14. 12. 28
北日本銀行	14. 10. 31	14. 11. 14	14. 12. 6	15. 5. 28
関西銀行	14. 10. 31	14. 11. 14	14. 12. 12	15. 5. 22
(※1)つくば銀行	15. 1. 9	15. 1. 29	15. 2. 10	15. 3. 6
長崎銀行	15. 1. 9	15. 1. 23	15. 2. 18	15. 5. 16
神奈川銀行	15. 2. 17	15. 2. 28	15. 3. 27	
名古屋銀行	15. 3. 4	15. 3. 18	15. 4. 21	
(※2)奈良銀行	15. 4. 15	15. 4. 24	15. 5. 28	15. 6. 11
茨城銀行	15. 5. 6	15. 5. 16	15. 6. 18	

(注1) ※1：システム統合リスク検査

(注2) ※2：システムリスク検査

(注) 当局による立入権限の行使は予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料19-1-17を参照)

地方銀行・第二地方銀行に対する検査の実施状況

【財務局検査：地方銀行】

(平成15年6月30日現在)

銀行名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
群馬銀行	14. 7. 5	14. 7. 18	14. 9. 3	15. 2. 12
山梨中央銀行	14. 7. 5	14. 7. 18	14. 8. 29	15. 3. 26
第四銀行	14. 9. 11	14. 10. 1	14. 11. 12	15. 3. 19
滋賀銀行	14. 10. 8	14. 10. 21	14. 11. 22	15. 3. 19
肥後銀行	14. 10. 21	14. 11. 5	14. 12. 12	15. 3. 5
十六銀行	14. 11. 6	14. 11. 19	14. 12. 16	15. 4. 8
宮崎銀行	15. 1. 7	15. 1. 21	15. 2. 19	15. 5. 19
四国銀行	15. 1. 8	15. 1. 22	15. 2. 26	15. 5. 8
山口銀行	15. 1. 22	15. 2. 5	15. 3. 14	
京都銀行	15. 2. 20	15. 3. 5	15. 4. 10	
大分銀行	15. 2. 26	15. 3. 12	15. 4. 16	
佐賀銀行	15. 4. 22	15. 5. 13	15. 6. 17	
池田銀行	15. 4. 23	15. 5. 12	15. 6. 30	

## 【財務局検査：第二地方銀行】

(平成15年6月30日現在)

銀行名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
和歌山銀行	14. 7. 30	14. 8. 20	14. 10. 7	15. 3. 11
殖産銀行	14. 9. 18	14. 10. 2	14. 10. 29	15. 3. 31
関西さわやか銀行	14. 10. 8	14. 10. 21	14. 11. 22	15. 4. 18
佐賀共栄銀行	14. 11. 25	14. 12. 9	15. 1. 22	15. 4. 10
大光銀行	15. 1. 10	15. 1. 23	15. 2. 28	
八千代銀行	15. 1. 10	15. 1. 23	15. 3. 3	15. 6. 26
京葉銀行	15. 1. 10	15. 1. 23	15. 3. 4	15. 6. 30
宮崎太陽銀行	15. 2. 26	15. 3. 12	15. 4. 16	
南日本銀行	15. 2. 26	15. 3. 12	15. 4. 16	
東京スター銀行	15. 4. 11	15. 4. 30	15. 6. 9	
静岡中央銀行	15. 4. 15	15. 5. 6	15. 5. 27	
島根銀行	15. 4. 21	15. 5. 12	15. 6. 6	
富山第一銀行	15. 4. 22	15. 5. 12	15. 5. 30	

(注) 当局による立入権限の行使は予告検査の場合は予告日(無予告検査の場合は立入検査開始日)をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料19-1-17を参照)

地方銀行・第二地方銀行に対する検査の実施状況

【共同検査（金融庁主担）：地方銀行】

（平成15年6月30日現在）

銀行名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
琉球銀行	14. 8. 20	14. 9. 3	14. 9. 27	15. 3. 27
中国銀行	14. 10. 29	14. 11. 12	14. 12. 13	15. 6. 10

【共同検査（金融庁主担）：第二地方銀行】

銀行名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
福岡シティ銀行	15. 1. 9	15. 1. 23	15. 2. 21	15. 6. 12
沖縄海邦銀行	15. 1. 9	15. 1. 23	15. 2. 17	15. 6. 26

【共同検査（財務局主担）：地方銀行】

銀行名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
北海道銀行	14. 8. 19	14. 8. 30	14. 10. 9	15. 3. 27
鹿児島銀行	14. 10. 21	14. 11. 5	14. 12. 11	15. 4. 4
十八銀行	14. 11. 25	14. 12. 9	15. 1. 24	15. 3. 27
福岡銀行	15. 4. 22	15. 5. 13	15. 6. 13	

（注）当局による立入権限の行使は予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。

（立入検査の根拠法令は資料19-1-17を参照）