

平成16年6月28日

委員会等設置会社における役員体制

1. 取締役 5名

(前職)

取締役兼代表執行役頭取	いけだ のりと 池田 憲人	(代表取締役頭取)
取締役兼執行役	のむら みつう 野村 光生	(取締役・営業本部長)
取締役	あきやま みきお 秋山 幹雄	(融資本部長)
社外取締役	やな いくお 築 郁夫	(社外取締役)
社外取締役	かわち ゆうき 河内 悠紀	(社外監査役)

2. 執行役（取締役兼務を含む） 10名

3. 各委員会の概要

委員会名	主な役割	委員長及び委員
指名委員会	・株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容の決定	委員長 河内 悠紀 委員 池田 憲人 委員 築 郁夫
監査委員会	・取締役及び執行役の職務の執行の監査 ・株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定	委員長 築 郁夫 委員 河内 悠紀 委員 秋山 幹雄
報酬委員会	・取締役及び執行役が受ける個人別の報酬の内容の決定	委員長 河内 悠紀 委員 池田 憲人 委員 築 郁夫