



2024年4月26日

各 位

会 社 名 株式会社北國フィナンシャルホールディングス
代 表 者 名 取締役社長 杖村 修司
(コード番号 7381 東証プライム)
問 合 せ 先 常務執行役員経営企画部長 寺井 尚孝
(TEL 076-263-1111)

取締役会議長候補者の内定に関するお知らせ

当社は、4月26日開催の取締役会において、下記のとおり取締役会議長候補者を内定いたしましたので、お知らせいたします。

これまでは定款の定めにより取締役社長が取締役会議長を務めておりましたが、コーポレートガバナンスの更なる高度化を進めるため、社外取締役監査等委員である宇田左近氏を取締役会議長候補者いたしました。

2024年6月開催予定の定時株主総会における定款一部変更議案の承認、効力発生後、同日開催予定の取締役会において正式に選定いたします。

記

1. 取締役会議長について

(1) 候補者

宇田 左近 社外取締役監査等委員

(2) 略歴

宇田 左近 1955年5月22日生	1981年4月	日本鋼管株式会社 (現JFEホールディングス株式会社) 入社
	1989年7月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社
	1995年12月	同 プリンシパル (パートナー)
	2006年2月	日本郵政株式会社 執行役員
	2007年10月	同 専務執行役
	2010年5月	ビジネス・ブレークスルー大学 大学院教授
	2010年7月	株式会社東京スター銀行 執行役最高業務執行責任者 (COO)
	2011年6月	株式会社荏原製作所 社外取締役
	2014年6月	株式会社ビジネス・ブレークスルー 取締役
	2016年4月	ビジネス・ブレークスルー大学 副学長
	2017年11月	東京都都市計画審議会委員 (現任)
	2019年3月	株式会社荏原製作所 独立社外取締役取締役会議長
	2021年6月	株式会社CCイノベーション 社外取締役
	2022年6月	株式会社ドリームインキュベータ 社外取締役監査等委員 (現任) 株式会社ストラテジー・アドバイザーズ 取締役副会長
	2022年12月	パシフィックコンサルタンツ株式会社 社外取締役 (現任)
	2023年5月	いちご株式会社 社外取締役 (現任)
2023年6月	当社 社外取締役監査等委員 (現任)	

2. 定款一部変更について

(1) 変更の理由

コーポレートガバナンスの更なる高度化に向けて、取締役会の運営について柔軟な対応を可能とするため、現行定款第23条（取締役会の招集権者および議長）の変更を行います。

(2) 変更の内容

（下線は変更部分を示す。）

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 第23条（取締役会の招集権者および議長） (1) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役社長</u> がこれを招集し、議長となる。 (2) <u>取締役社長</u> に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (3) 前二項にかかわらず、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。	第4章 取締役および取締役会 第23条（取締役会の招集権者および議長） (1) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役会においてあらかじめ定めた取締役</u> がこれを招集し、議長となる。 (2) <u>取締役会においてあらかじめ定めた取締役</u> に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (3) 前二項にかかわらず、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2024年6月14日（予定）

定款変更の効力発生日 2024年6月14日（予定）

以上