



2024年12月20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 代表取締役社長 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)

当社および子会社における代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社および子会社である株式会社北國銀行は、2024年12月20日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、2025年3月1日付の異動は2025年2月開催予定の臨時株主総会および2025年3月1日開催予定の臨時取締役会において、2025年6月定時株主総会開催予定日付の異動は2025年6月開催予定の定時株主総会および取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 株式会社北國フィナンシャルホールディングス

(1) 代表取締役の異動 (2025年6月定時株主総会開催予定日付)

氏名	新任	旧任
なかだ こういち 中田 浩一	(退任)	代表取締役常務執行役員
いかわ たけし 井川 武	代表取締役常務執行役員 システム統括部長	常務執行役員 システム統括部長

(2) 監査等委員でない取締役の異動 (2025年6月定時株主総会開催予定日付)

氏名	新任	旧任
かくち ゆうじ 角地 裕司	(退任)	取締役常務執行役員
きくざわ ともひこ 菊澤 智彦	取締役常務執行役員 (株式会社CCイノベーション 代表取締役社長 兼務)	(株式会社CCイノベーション 代表取締役社長)
うだ きこん 宇田 左近	社外取締役	社外取締役監査等委員
はが ふみひこ 芳賀 文彦	社外取締役	社外取締役監査等委員

※宇田左近氏、芳賀文彦氏は社外取締役の候補であり、取締役に選任された場合には、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(3) 監査等委員である取締役の異動 (2025年6月定時株主総会開催予定日付)

氏名	新任	旧任
とりがえ のぶひろ 鳥越 伸博	(退任)	取締役監査等委員 (常勤)
おおいずみ たく 大泉 琢	(退任)	社外取締役監査等委員
ねもと なおこ 根本 直子	(退任)	社外取締役監査等委員
よこし あき 横越 亜紀	取締役監査等委員 (常勤) (株式会社北國銀行 監査役 兼務)	常務執行役員
きたはら みちお 北原 道夫	社外取締役監査等委員	—
こみやま さかえ 小宮山 榮	社外取締役監査等委員	—

※北原道夫氏、小宮山榮氏は社外取締役の候補であり、取締役に選任された場合には、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(4) 異動の理由

2025年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって、任期満了となるため。

2. 株式会社北國銀行

(1) 代表取締役の異動 (2025年3月1日付)

氏名	新任	旧任
つえむら しゅうじ 杖村 修司	(退任)	取締役頭取 (代表取締役)
ただ たかやす 多田 隆保	代表取締役会長	(株式会社CCイノベーション 代表取締役会長) (株式会社BPOマネジメント 代表取締役社長)
こめたに はるひこ 米谷 治彦	代表取締役社長	常務執行役員 法人部長

(2) 取締役の異動 (2025年3月1日付)

氏名	新任	旧任
さんぼんまつ はるしげ 三本松 温賀	取締役常務執行役員 法人部長	常務執行役員 法人部長

(3) 監査役の異動 (2025年6月定時株主総会開催予定日付)

氏名	新任	旧任
とりがえ のぶひろ 鳥越 伸博	(退任)	監査役
たまい まさとし 玉井 政利	(退任)	社外監査役
よこし あき 横越 亜紀	監査役 (株式会社北國フィナンシャルホールディングス 取締役監査等委員(常勤) 兼務)	(株式会社北國フィナンシャルホールディングス 常務執行役員)
さとう ひでき 佐藤 秀樹	社外監査役	—

以上

【ご参考】

前述の異動を踏まえた、2025年3月1日付および2025年6月定時株主総会予定日付の当社および当社グループの役員体制についてお知らせします。

1. 株式会社北國フィナンシャルホールディングス

(1) 取締役

<2025年3月1日付>

氏名	役職名	主な兼職
杖村 修司	代表取締役社長	株式会社 CC イノベーション 代表取締役会長
中田 浩一	代表取締役常務執行役員	小松ウォール工業株式会社 社外取締役監査等委員
角地 裕司	取締役常務執行役員	—
鳥越 伸博	取締役監査等委員(常勤)	—
大泉 琢	社外取締役監査等委員	—
根本 直子	社外取締役監査等委員	早稲田大学大学院 経営管理研究科教授 株式会社みずほ銀行 社外取締役監査等委員
宇田 左近	社外取締役監査等委員	東京都都市計画審議会委員 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 パシフィックコンサルタンツ株式会社 社外取締役 いちご株式会社 社外取締役
芳賀 文彦	社外取締役監査等委員	宮銀デジタルソリューションズ株式会社 代表取締役社長
原田 喜美枝	社外取締役監査等委員	中央大学商学部教授 財務省関税・外国為替等審議会委員 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 社外取締役

<2025年6月定時株主総会開催予定日付>

氏名	役職名	主な兼職
杖村 修司	代表取締役社長	株式会社 CC イノベーション 代表取締役会長
井川 武	代表取締役常務執行役員 システム統括部長	—
菊澤 智彦	取締役常務執行役員	株式会社 CC イノベーション 代表取締役社長
宇田 左近	社外取締役	東京都都市計画審議会委員 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 パシフィックコンサルタンツ株式会社 社外取締役 いちご株式会社 社外取締役
芳賀 文彦	社外取締役	宮銀デジタルソリューションズ株式会社 代表取締役社長
横越 亜紀	取締役監査等委員(常勤)	株式会社北國銀行 監査役

原田 喜美枝	社外取締役監査等委員	中央大学商学部教授 財務省関税・外国為替等審議会委員 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 社外取締役
北原 道夫	社外取締役監査等委員	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 顧問
小宮山 榮	社外取締役監査等委員	イマニシ税理士法人 社員税理士 株式会社パイオラックス 社外取締役監査等委員 株式会社ナルミヤ・インターナショナル 社外取締役監査等委員 年金積立金管理運用独立行政法人 経営委員兼監査委員 さいたま市次世代型スポーツ施設整備等事業 PFI 等 審査委員 埼玉県上尾市上下水道事業 審議会委員 東京都下水道局アドバイザリーボード 委員

(2) 執行役員 (2025年3月1日付)

氏名	役職名
立野 賢哉	常務執行役員 経営企画部長
寺井 尚孝	常務執行役員 経営企画部長
新田 晃久	常務執行役員 経営管理部長
山本 剛行	常務執行役員 監査部長
井川 武	常務執行役員 システム統括部長 (※1)
新谷 敦志	常務執行役員 システム統括部長
岩間 正樹	常務執行役員 システム統括部長
伊谷 武人	常務執行役員 マーケティング統括部長
横越 亜紀	常務執行役員 (※2)
喜多 雅之	常務執行役員
井上 純子	執行役員 人材開発部長
森 崇	執行役員 法務部長
吉川 智章	執行役員 システム統括部長
吉田 茂史	執行役員 システム統括部長
大江 聡	執行役員

(※1) 2025年6月開催予定の定時株主総会において、代表取締役常務執行役員システム統括部長に
就任予定

(※2) 2025年6月開催予定の定時株主総会において、取締役監査等委員に就任予定

2. 株式会社北國銀行

(1) 取締役、監査役

<2025年3月1日付>

氏名	役職名
多田 隆保	代表取締役会長
米谷 治彦	代表取締役社長
小西 利之	代表取締役常務執行役員
西田 章	取締役常務執行役員
谷口 進	取締役常務執行役員 本店営業部長
三本松 温賀	取締役常務執行役員 法人部長
鳥越 伸博	監査役
玉井 政利	社外監査役
中西 祐一	社外監査役

<2025年6月定時株主総会開催予定日付>

氏名	役職名
多田 隆保	代表取締役会長
米谷 治彦	代表取締役社長
小西 利之	代表取締役常務執行役員
西田 章	取締役常務執行役員
谷口 進	取締役常務執行役員 本店営業部長
三本松 温賀	取締役常務執行役員 法人部長
横越 亜紀	監査役
中西 祐一	社外監査役
佐藤 秀樹	社外監査役

(2) 執行役員 (2025年3月1日付)

氏名	役職名
北川 利美	常務執行役員 南加賀営業部長
山崎 勝	常務執行役員 富山営業部長
竹内 均	常務執行役員 東京営業部長
山森 一喜	常務執行役員 法人部長
新谷 敦志	常務執行役員 システム部長
岩間 正樹	常務執行役員 システム部長
寺井 尚孝	常務執行役員 経営企画部長
新田 晃久	常務執行役員 経営管理部長
山本 剛行	常務執行役員 監査部長
中村 彰秀	執行役員 松任営業部長
久田 圭克	執行役員 七尾営業部長
岩崎 賢昌	執行役員 高岡営業部長
多橋 哲郎	執行役員 福井営業部長
中村 和輝	執行役員 大阪営業部長
中野 隆史	執行役員 法人部長

太谷 信造	執行役員 法人部長
東 博司	執行役員 法人部長
小石 昌弘	執行役員 デジタル部長
吉田 茂史	執行役員 デジタル部長
吉川 智章	執行役員 システム部長
徳野 敦士	執行役員 オペレーション部長
前川 治樹	執行役員 市場金融部長
井上 純子	執行役員 人材開発部長
森 崇	執行役員 法務部長

3. 北国総合リース株式会社 (2025年3月1日付)

氏名	役職名
太谷 信造	代表取締役社長
井川 武	取締役
多田 隆保	取締役
横越 亜紀	監査役

4. 株式会社北国クレジットサービス (2025年3月1日付)

氏名	役職名
小石 昌弘	代表取締役社長
吉田 茂史	取締役執行役員
伊谷 武人	取締役
井川 武	監査役

5. 北国保証サービス株式会社 (2025年3月1日付)

氏名	役職名
小西 利之	代表取締役社長
山佐 修	取締役執行役員
伊谷 武人	取締役
井川 武	監査役

6. 北国債権回収株式会社 (2025年3月1日付)

氏名	役職名
西田 章	代表取締役社長
小山 友弘	取締役執行役員
東 博司	取締役執行役員
酢谷 昌司	取締役 (弁護士)
井川 武	監査役

7. 株式会社デジタルバリュー (2025年3月1日付)

氏名	役職名
岩間 正樹	代表取締役社長
新谷 敦志	取締役常務執行役員
杖村 修司	取締役
吉川 智章	執行役員
井川 武	監査役

8. 株式会社CCイノベーション (2025年3月1日付)

氏名	役職名
杖村 修司	代表取締役会長
菊澤 智彦	代表取締役社長
今井 豊	取締役常務執行役員
平田 祐輔	執行役員
藪野 秀章	執行役員
一願 陽光	執行役員
宮本 慎也	執行役員
横越 亜紀	監査役

9. 株式会社QRインベストメント (2025年3月1日付)

氏名	役職名
浜野 文雄	代表取締役社長
的場 徹成	取締役執行役員
杖村 修司	取締役
新田 晃久	監査役

10. 株式会社FDAICO (2025年3月1日付)

氏名	役職名
田中 あけみ	代表取締役会長
鷺池 誠一	代表取締役社長
大江 宏	取締役執行役員
杖村 修司	取締役
寺井 尚孝	取締役
横越 亜紀	監査役

1 1. 株式会社COREZO (2025年3月1日付)

氏名	役職名
園 悟志	代表取締役社長
菊澤 智彦	取締役
北嶋 良章	取締役
小西 利之	監査役

1 2. 株式会社ハニーピースポーツ (2025年3月1日付)

氏名	役職名
立野 賢哉	代表取締役社長
山佐 修	取締役
園 悟志	取締役
小西 利之	監査役

以上

<新任代表取締役の略歴>

株式会社北國フィナンシャルホールディングス

氏名、生年月日	略歴
井川 武 (1965年5月28日生) 所有株式数：3,778株 (2024年12月20日現在)	1988年4月 株式会社北國銀行入行 2017年4月 同 執行役員 総合事務部長兼システム部長 2019年11月 株式会社デジタルバリュー 代表取締役社長 2021年3月 株式会社北國銀行 常務執行役員 システム部長 (現職) 2023年3月 株式会社デジタルバリュー 取締役常務執行役員 (現職)

株式会社北國銀行

氏名、生年月日	略歴
多田 隆保 (1963年7月16日) 所有株式数：— (2024年12月20日現在)	1986年4月 株式会社北國銀行入行 2015年4月 同 執行役員 高岡エリア統括店長兼高岡支店長 2017年4月 同 執行役員 小松エリア統括店長兼小松支店長 2019年4月 同 執行役員 コンサルティング部長兼海外ビジネス戦略部長 2019年6月 同 取締役 コンサルティング部長兼海外ビジネス戦略部長 2020年4月 同 取締役 コンサルティング部長 2021年3月 同 常務執行役員 法人ソリューション部長兼コンサルティング部長 2021年6月 株式会社CCイノベーション 代表取締役社長 2024年3月 株式会社CCイノベーション 代表取締役会長 (現職) 株式会社BPOマネジメント 代表取締役社長 (現職)

氏名、生年月日	略歴
米谷 治彦 (1970年12月7日) 所有株式数：— (2024年12月20日現在)	1993年4月 株式会社北國銀行入行 2021年3月 同 執行役員 東京支店長 2022年3月 同 執行役員 小松営業部長 2023年3月 同 常務執行役員 法人部長 (現職)