

平成 26 年 4 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社みずほフィナンシャルグループ
代 表 者 名 取締役社長 佐藤 康博
本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 5 号
コード番号 8411 (東証第一部)

みずほフィナンシャルグループの役員異動のお知らせ

当社は、昨年 12 月 26 日付「当社グループガバナンスの高度化に向けた取組みについて」にて発表のとおり、本年 6 月に開催予定の定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)において承認されることを条件として委員会設置会社へ移行することを予定しておりますが、本日開催の取締役会において、委員会設置会社へ移行後の当社の取締役、執行役、取締役会議長、および指名委員会・報酬委員会・監査委員会(以下、「三委員会」といいます。)の委員等につきまして、その候補者を下記のとおり内定致しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役

(1) 取締役候補者(本定時株主総会に付議予定)

佐藤 康博	(重任)*
高橋 秀行	(重任)
辻田 泰徳	(重任)*
船木 信克	(新任)
綾 隆介	(新任)*
真保 順一	(新任)*
藤原 弘治	(新任)*
野見山 昭彦	(重任・社外取締役)
大橋 光夫	(重任・社外取締役)
安樂 兼光	(重任・社外取締役)
川村 隆	(新任・社外取締役)
甲斐中 辰夫	(新任・社外取締役)
大田 弘子	(新任・社外取締役)

計 13名

(注) ※印が付された者は、執行役を兼務する予定。

(2) 退任予定取締役

岡部 俊胤

安部 大作

神吉 正

(3) 退任予定監査役

伊豫田 敏也

船木 信克*

関 正弘

石坂 匡身

今井 功

(注) *印が付された船木信克氏は、本定時株主総会に付議予定の取締役選任議案における
新任取締役候補者。

2. 取締役会議長(本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定)

(1) 取締役会議長候補者

大田 弘子

(2) 取締役会副議長候補者

高橋 秀行

3. 三委員会の委員(本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定)

(1) 指名委員会委員候補者

委員長 大橋 光夫 (社外取締役)

委員 川村 隆 (社外取締役)

委員 甲斐中 辰夫 (社外取締役)

委員 大田 弘子 (社外取締役)

(2) 報酬委員会委員候補者

委員長 甲斐中 辰夫 (社外取締役)

委員 野見山 昭彦 (社外取締役)

委員 川村 隆 (社外取締役)

委員 安樂 兼光 (社外取締役)

(3) 監査委員会委員候補者

委員長 高橋 秀行

委員 野見山 昭彦 (社外取締役)

委員 甲斐中 辰夫 (社外取締役)

委員 安樂 兼光 (社外取締役)

委員 船木 信克

4. 執行役候補者(本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定)

佐藤 康博	執行役社長(グループ CEO、代表執行役) [¶]
岡部 俊胤	執行役副社長(国内営業戦略・経営管理統括)
安部 大作	執行役副社長(IT・システムグループ長兼事務グループ長)
辻田 泰徳	執行役副社長(内部管理統括(リスク・人事・コンプライアンス) 兼 コンプライアンス統括グループ長、代表執行役) [¶]
神吉 正	執行役専務(内部監査部門長)
菅野 暁	執行役専務(国際・投資銀行・運用戦略・経営管理統括)
加藤 純一	執行役常務(市場ユニット長)
星 正幸	執行役常務(金融・公共法人ユニット長 兼 トランザクションユニット長)
神宮 知茂	執行役常務(人事グループ長)
綾 隆介	執行役常務(リスク管理グループ長) [¶]
真保 順一	執行役常務(財務・主計グループ長) [¶]
藤原 弘治	執行役常務(企画グループ長) [¶]

(注) [¶]印が付された者は、取締役を兼務する予定。

5. 役員異動の理由

当社は、昨年12月26日付「当社グループガバナンスの高度化に向けた取組みについて」にてお知らせいたしましたとおり、執行に対する監督機能の強化と経営のプロセスの透明性向上によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化、および意思決定の迅速化による経営の機動性向上を企図し、本定時株主総会における承認を条件として、委員会設置会社に移行する方針とし、具体的な検討・対応準備を進めております。

本件は、本定時株主総会において、当社の定款変更による委員会設置会社への移行が承認されること、当社が提案する取締役選任議案が全て承認されること、および本定時株主総会後の取締役会における承認を前提として、当社の取締役、取締役会議長・副議長、三委員会の委員および執行役の各候補者について内定したものです。

(1) 独立した社外取締役の追加招聘

取締役会の監督機能の強化を目的として、コーポレート・ガバナンス、法令遵守、危機管理、リスク管理ならびに組織・カルチャー改革等における豊富な経験や高い知見をお持ちの社外取締役を追加的に招聘することとし、株主総会における承認を前提として、新たに、川村隆氏、甲斐中辰夫氏、大田弘子氏の3名に当社の社外取締役にご就任頂く予定です。

川村隆氏は、委員会設置会社への移行(移行当時は委員会等設置会社)をいち早く実施された株式会社日立製作所において、代表執行役 執行役会長 兼 執行役社長 兼 取締役、代表執行役 執行役会長 兼 取締役、取締役会長を歴任されておられます。川村氏は、この間、グローバルに通用する企業統治のあり方を模索され、大胆な経営改革とガバナンス改革の陣頭指揮をとられてこられました。当社といたしましては、川村氏が、

その豊富な経験と高い見識に基づき、当社のコーポレート・ガバナンスの高度化の取組みに大いに貢献して頂くことを期待しております。

甲斐中辰夫氏は、最高検察庁次長検事、東京高等検察庁検事長、最高裁判所判事等を歴任され、現在は、弁護士としてご活躍されておられます。当社といたしましては、甲斐中氏が、その豊富な経験と高い見識に基づき、みずほグループ全体のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス態勢や危機管理体制等の更なる強化に大いに貢献して頂くことを期待しております。なお、甲斐中氏は、当社取締役就任に伴い、みずほ銀行取締役を退任する予定です。

大田弘子氏は、政策研究大学院大学教授(平成21年4月～同23年3月 副学長)、内閣府政策統括官、同特命担当大臣(経済財政政策担当)等を歴任され、現在は、政策研究大学院大学で教鞭を執られるとともに、内閣府規制改革会議議長代理、政府税制調査会委員等の重職を担われております。当社といたしましては、大田氏が、その豊富な経験と高い見識、特に公共政策・経済政策といったマクロ的な視点や日本再生のための高い課題認識を活かし、当社グループの重要な課題である成長戦略や企業カルチャー・組織風土改革等において、多くの視座を提供して頂くとともに、国家レベルでの政策立案や提言の取り纏めを通じて発揮された強いリーダーシップや高い調整力をもって、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に大いに貢献して頂くことを期待しております。

(2) 取締役会の構成

現任の取締役全員(9名)は、本定時株主総会の終結をもって任期満了となります。委員会設置会社へ移行後の取締役会につきましては、執行に対する監督機能の強化の観点から、取締役会の過半数を、執行役を兼務しない取締役によって構成することといたします。これらの取締役は、独立した社外取締役に加え、金融機関固有の専門性も勘案の上、取締役会における実効性のある監督を確保するために、業務執行を担わない社内取締役(2名)も含むものです。

今般、新たに3名の方に社外取締役に就任頂くことにより、委員会設置会社への移行時点における取締役会は、6名の社外取締役、2名の執行役等の執行ラインの役職を兼務しない取締役(社内)、および5名の執行役を兼務する取締役(社内)の合計13名の取締役から構成される予定です。

なお、執行役を兼務する取締役については、その委嘱内容を踏まえ、代表執行役社長、財務・主計グループ長、リスク管理グループ長、コンプライアンス統括グループ長および企画グループ長の5名が就任する予定です。

(3) 取締役会議長

取締役会議長につきましては、取締役会の監督機能の明確化のため、取締役会議長と業務執行統括としてのグループCEOとを分離し、原則として社外取締役とすることといたします。具体的には、上記2.のとおり、本定時株主総会終了後の取締役会における承認を前提に、大田弘子氏を取締役会議長とすることを予定しております。

加えて、社外取締役である議長による取締役会の運営全般を補佐する者として、本定時株主総会終了後の取締役会における承認を前提に、執行役を兼務しない取締役から副議長を選定することを予定しております。

(4) 三委員会

指名委員会および報酬委員会につきましては、代表執行役社長はその委員とはならず、原則として全委員を社外取締役(少なくとも執行役を兼務しない取締役)とし、委員長は原則として社外取締役から選定する予定です。

(注) なお、会社法上は、指名委員会および報酬委員会は3名以上の取締役で構成し、その過半数を社外取締役とすることが求められております。

また、監査委員会につきましては、委員は原則として5名程度とし、社外取締役のほか、執行役を兼務しない取締役(社内)1名以上を常勤の監査委員とするとともに、委員長につきましても常勤監査委員の中から選定し、メガバンクとして十分実効性ある監査を確保いたします。

(注) なお、会社法上は、監査委員会は3名以上の非執行取締役で構成し、その過半数を社外取締役とすることが求められており、常勤監査委員の設置は求められておりません。

今般、本定時株主総会終了後の取締役会における承認を前提に、上記3.のとおり、三委員会の委員・委員長を選任・選定する予定です。

(5) 執行役の構成

執行役としては、当社の重要な業務の執行を担う者を選任すべく、代表執行役社長および、原則として、その指揮命令の下でユニット、グループ、部門を統括する最上位の者を選任いたします。今般、本定時株主総会終了後の取締役会における承認を前提に、上記4.の12名を執行役として選任する予定です。

(6) 取締役会室の設置

社外取締役を中心としたガバナンス態勢をサポートし、当社取締役会の適正な運営を確保するために、本年4月1日付で取締役会室を設置いたしました。

6. 代表執行役の略歴

	サトウ ヤスヒロ	所有株式数:32,880株(平成26年3月31日現在)
氏名	佐藤 康博	(昭和27年4月15日生 62才)
学歴	昭和51年3月	東京大学経済学部 卒業
経歴	昭和51年4月	入社
	平成15年3月	株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 インターナショナルバンキングユニット シニアコーポレートオフィサー
	平成16年4月	同 常務執行役員 営業担当役員
	平成18年3月	同 常務取締役 コーポレートバンキングユニット統括役員
	平成19年4月	同 取締役副頭取 内部監査統括役員
	平成21年4月	同 取締役頭取(平成25年7月まで)
	平成21年6月	当社 取締役
	平成23年6月	株式会社みずほ銀行 取締役 当社 取締役社長(グループCEO)(現職)
	平成25年7月	株式会社みずほ銀行 取締役頭取
	平成26年4月	同 取締役(非常勤)(現職) みずほ信託銀行株式会社 取締役(非常勤)(現職) みずほ証券株式会社 取締役(非常勤)(現職)

	ツジタ ヤスリ	所有株式数:296,400株(平成26年3月31日現在)
氏名	辻田 泰徳	(昭和31年6月28日生 57才)
学歴	昭和56年3月	東京大学経済学部 卒業
経歴	昭和56年4月	入社
	平成21年4月	株式会社みずほ銀行 執行役員 個人マーケティング部長
	平成23年4月	同 常務執行役員 個人マーケティング部長
	平成23年6月	同 常務執行役員
	平成24年4月	当社 常務執行役員 企画グループ担当 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 企画グループ担当 株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員 企画グループ担当
	平成25年4月	当社 副社長執行役員 人事グループ長兼内部監査部門長 株式会社みずほ銀行 副頭取執行役員 人事グループ長(平成25年7月まで) 株式会社みずほコーポレート銀行 副頭取執行役員 人事グループ長(平成25年7月まで) みずほ信託銀行株式会社 常務執行役員 人事グループ担当役員 みずほ証券株式会社 常務執行役員 人事グループ担当役員
	平成25年6月	当社 取締役副社長 人事グループ長兼内部監査部門長
	平成25年7月	株式会社みずほ銀行 副頭取執行役員 人事グループ長
	平成25年9月	同 副頭取執行役員 人事グループ長兼 コンプライアンス統括グループ長
	平成25年11月	同 取締役副頭取 人事グループ長 兼

コンプライアンス統括グループ長
 平成 26 年 4 月 当社 取締役副社長 内部管理統括(リスク・人事・コンプライアンス)副社長兼コンプライアンス統括グループ長 (現職)
 株式会社みずほ銀行 取締役副頭取
 コンプライアンス統括グループ長 (現職)

7. 新任取締役の略歴

	フナキ ノブカツ	
氏名	船木 信克	(昭和 34 年 3 月 30 日 生 55 才)
学歴	昭和 56 年 3 月	横浜国立大学経営学部 卒業
経歴	昭和 56 年 4 月	入社
	平成 17 年 4 月	株式会社みずほコーポレート銀行 主計部長
	平成 22 年 3 月	同 常勤監査役
	平成 25 年 4 月	みずほ証券株式会社 監査役 (現職)
	平成 25 年 6 月	当社 常勤監査役 (現職)
	アヤ リュウスケ	
氏名	綾 隆介	(昭和 35 年 5 月 20 日 生 53 才)
学歴	昭和 59 年 3 月	東京大学経済学部 卒業
経歴	昭和 59 年 4 月	入社
	平成 19 年 11 月	株式会社みずほコーポレート銀行 シドニー支店副支店長
	平成 22 年 4 月	同 総合リスク管理部長
	平成 24 年 4 月	当社 執行役員 総合リスク管理部長 株式会社みずほ銀行 執行役員 総合リスク管理部長 株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 総合リスク管理部長
	平成 25 年 7 月	株式会社みずほ銀行 執行役員 総合リスク管理部長
	平成 25 年 11 月	当社 常務執行役員 リスク管理グループ長(現職) 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 リスク管理グループ長 みずほ信託銀行株式会社 常務執行役員 リスク管理グループ 担当役員 みずほ証券株式会社 常務執行役員 リスク管理グループ担当役員
	平成 26 年 4 月	株式会社みずほ銀行 常務取締役 リスク管理グループ長(現職)
	シンボ ジュンイチ	
氏名	真保 順一	(昭和 36 年 5 月 21 日 生 52 才)
学歴	昭和 59 年 3 月	慶応義塾大学経済学部 卒業
経歴	昭和 59 年 4 月	入社
	平成 21 年 4 月	株式会社みずほコーポレート銀行 グローバルオルタナティブ インベストメント管理部長
	平成 22 年 4 月	同 アセットマネジメント業務管理部長
	平成 24 年 4 月	当社 執行役員 ポートフォリオマネジメント部長 株式会社みずほ銀行 執行役員 ポートフォリオマネジメント部長 株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員

ポートフォリオマネジメント部長

平成 25 年 7 月 株式会社みずほ銀行 執行役員 ポートフォリオマネジメント部長
平成 26 年 4 月 当社 常務執行役員 財務・主計グループ長(現職)
株式会社みずほ銀行 常務取締役 財務・主計グループ長 (現職)
株式会社みずほフィナンシャルストラテジー取締役社長(現職)

フジワラ コウジ*

氏名 藤原 弘治 (昭和 36 年 6 月 29 日 生 52 才)
学歴 昭和 60 年 3 月 早稲田大学商学部 卒業
平成 4 年 6 月 ニューヨーク大学(NYU)経営大学院修了(金融学専攻)
平成 16 年 6 月 マサチューセッツ工科大学(MIT)経営大学院修了(経営学専攻)
経歴 昭和 60 年 4 月 入社
平成 19 年 10 月 株式会社みずほ銀行経営企画部参事役 全銀協会長行室長
平成 21 年 7 月 当社 IR部参事役
平成 22 年 4 月 同 IR部長
平成 24 年 4 月 同 執行役員 IR部長
平成 26 年 4 月 同 常務執行役員 企画グループ長 (現職)
株式会社みずほ銀行 常務取締役 企画グループ長 (現職)

カワムラ タカシ

氏名 川村 隆 (昭和14年12月19日生 74才)
学歴 昭和37年3月 東京大学工学部卒業
経歴 昭和37年4月 株式会社日立製作所入社
平成21年4月 同社 代表執行役 執行役会長 兼 執行役社長
平成21年6月 同社 代表執行役 執行役会長 兼 執行役社長 兼 取締役
平成22年4月 同社 代表執行役 執行役会長 兼 取締役
平成23年4月 同社 取締役会長
平成26年4月 同社 取締役 (現職)*1

*1 平成26年6月の株式会社日立製作所の定時株主総会をもって取締役を退任し、同社 相談役に就任される予定です。

カイケ タツオ

氏名 甲斐中 辰夫 (昭和15年1月2日生 74才)
学歴 昭和37年3月 中央大学法学部 卒業
経歴 昭和41年4月 検事任官
平成14年1月 東京高等検察庁 検事長
平成14年10月 最高裁判所 判事
平成22年3月 東京弁護士会 弁護士登録
平成22年4月 卓照綜合法律事務所入所 (現職)
平成23年1月 生命保険契約者保護機構 理事長 (現職)
平成24年2月 日本航空株式会社 社外取締役 (現職)
平成24年6月 株式会社オリエンタルランド 社外監査役 (現職)
平成25年11月 株式会社みずほ銀行 社外取締役 (現職)*2

*2 平成26年6月の株式会社みずほ銀行の定時株主総会をもって取締役を退任される予定です。

オオタ ヒロコ

氏名 大田 弘子 (昭和29年2月2日生 60才)
学歴 昭和51年3月 一橋大学社会学部 卒業
経歴 平成8年4月 埼玉大学大学院政策科学研究科 助教授
平成9年10月 政策研究大学院大学 助教授
平成13年4月 同大学 教授
平成14年4月 内閣府 参事官
平成15年3月 同 大臣官房 審議官
平成16年4月 同 政策統括官(経済財政分析担当)
平成17年8月 政策研究大学院大学 教授
平成18年9月 経済財政政策担当大臣
平成20年8月 政策研究大学院大学 教授 (現職)
(平成21年4月～同23年3月 同 副学長)
平成24年6月 JXホールディングス株式会社 社外取締役 (現職)
平成25年6月 パナソニック株式会社 社外取締役 (現職)

8. 就任予定日

本定時株主総会での承認、および同総会終了後の取締役会において正式に決定される
予定です。

9. その他

本役員異動につきましては、必要となる関係当局の許認可の取得を前提としております。

以 上