

## 【株式会社みずほフィナンシャルグループ】

### 1. 取締役

#### (1) 取締役候補者

(本年6月に開催予定の当社定時株主総会(以下、「本定時株主総会」)に付議予定)

佐藤 康博※ (重任)  
西山 隆憲※ (新任)  
飯田 浩一※ (重任)  
梅宮 真※ (新任)  
柴田 保之※ (新任)  
綾 隆介 (重任)  
船木 信克 (重任)  
関 哲夫 (重任・社外取締役)  
川村 隆 (重任・社外取締役)  
甲斐中 辰夫 (重任・社外取締役)  
阿部 紘武 (重任・社外取締役)  
大田 弘子 (重任・社外取締役)  
小林 いずみ (新任・社外取締役)

計 13名

(注) ※印が付された者は、執行役を兼務する取締役候補者です。

#### (2) 退任予定取締役

(2017年4月1日付)

津原 周作 (現 取締役兼執行役専務)  
藤原 弘治 (現 取締役兼執行役常務)

(2017年6月下旬予定)

高橋 秀行 (現 取締役)  
大橋 光夫 (現 社外取締役)

(3)取締役会議長および副議長（本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定）

**取締役会議長候補者**

大田 弘子

**取締役会副議長候補者**

綾 隆介

(4)委員会の構成（本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定）

**指名委員会**

|     |        |         |
|-----|--------|---------|
| 委員長 | 川村 隆   | （社外取締役） |
| 委員  | 関 哲夫   | （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） |
| 委員  | 小林 いずみ | （社外取締役） |

**報酬委員会**

|     |        |         |
|-----|--------|---------|
| 委員長 | 甲斐中 辰夫 | （社外取締役） |
| 委員  | 関 哲夫   | （社外取締役） |
| 委員  | 川村 隆   | （社外取締役） |
| 委員  | 阿部 紘武  | （社外取締役） |

**監査委員会**

|     |        |         |
|-----|--------|---------|
| 委員長 | 関 哲夫   | （社外取締役） |
| 委員  | 甲斐中 辰夫 | （社外取締役） |
| 委員  | 阿部 紘武  | （社外取締役） |
| 委員  | 綾 隆介   |         |
| 委員  | 船木 信克  |         |

**リスク委員会（任意委員会）**

|     |        |         |
|-----|--------|---------|
| 委員長 | 綾 隆介   |         |
| 委員  | 小林 いずみ | （社外取締役） |
| 委員  | 川北 英隆  | （外部専門家） |

（注）川北 英隆氏は、当社取締役会にて選定された外部の専門家です。

(5)新任取締役候補者の略歴

ニシヤマ 効川  
 氏名 西山 隆憲 ( 昭和 37 年 5 月 9 日 生 )  
 学歴 昭和 60 年 3 月 慶應義塾大学経済学部 卒業  
 経歴 昭和 60 年 4 月 入社  
 平成 24 年 4 月 株式会社みずほ銀行 営業店業務第五部長  
 平成 26 年 4 月 同 執行役員大宮支店長  
 平成 27 年 4 月 同 常務執行役員営業担当役員  
 平成 28 年 4 月 同 常務執行役員営業部店担当役員(現任)  
 平成 29 年 4 月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役常務コンプライアンス統括グループ長(予定)  
 株式会社みずほ銀行 常務取締役コンプライアンス統括グループ長(予定)

ウミヤ マコト  
 氏名 梅宮 真 ( 昭和 39 年 12 月 23 日 生 )  
 学歴 昭和 62 年 3 月 大阪大学経済学部 卒業  
 経歴 昭和 62 年 4 月 入社  
 平成 24 年 4 月 株式会社みずほ銀行 大阪支店長  
 平成 26 年 4 月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 財務企画部長  
 株式会社みずほ銀行 財務企画部長  
 平成 27 年 4 月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員財務企画部長(現任)  
 株式会社みずほ銀行 執行役員財務企画部長(現任)  
 平成 29 年 4 月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役常務財務・主計グループ長(予定)  
 株式会社みずほ銀行 常務取締役財務・主計グループ長(予定)

シハタ ヤスユキ  
 氏名 柴田 保之 ( 昭和 37 年 8 月 21 日 生 )  
 学歴 昭和 61 年 3 月 東京大学経済学部 卒業  
 経歴 昭和 61 年 4 月 入社  
 平成 23 年 4 月 株式会社みずほコーポレート銀行 ALM部香港資金室長  
 平成 25 年 7 月 株式会社みずほ銀行 市場業務部香港資金室長  
 平成 26 年 4 月 同 米州資金部長  
 平成 27 年 4 月 同 執行役員米州資金部長  
 平成 28 年 7 月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員総合リスク管理部長(現任)  
 株式会社みずほ銀行 執行役員総合リスク管理部長(現任)

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 氏名 | コバヤシ イズミ<br>小林 いずみ | ( 昭和 34 年 1 月 18 日 生 )                  |
| 学歴 | 昭和 56 年 3 月        | 成蹊大学文学部 卒業                              |
| 経歴 | 昭和 56 年 4 月        | 三菱化成工業株式会社(現 三菱化学株式会社)入社                |
|    | 昭和 60 年 6 月        | メリルリンチ・フューチャーズ・ジャパン株式会社 入社              |
|    | 平成 13 年 12 月       | メリルリンチ日本証券株式会社 代表取締役社長 (平成 20 年 11 月まで) |
|    | 平成 14 年 7 月        | 株式会社大阪証券取引所 社外取締役                       |
|    | 平成 20 年 11 月       | 世界銀行グループ多数国間投資保証機関長官                    |
|    | 平成 25 年 7 月        | ANAホールディングス株式会社 社外取締役(現任)               |
|    | 平成 25 年 11 月       | サントリーホールディングス株式会社 社外取締役 (平成 29 年 3 月まで) |
|    | 平成 26 年 6 月        | 三井物産株式会社 社外取締役(現任)                      |
|    | 平成 27 年 4 月        | 公益社団法人経済同友会 副代表幹事(現任)                   |
|    | 平成 28 年 6 月        | 日本放送協会経営委員会委員(現任)                       |

## 2. 執行役および執行役員の変動

(2017年6月下旬予定)

| 氏名    | 新             |            | 現             |            |
|-------|---------------|------------|---------------|------------|
| 柴田 保之 | 取締役兼<br>執行役常務 | リスク管理グループ長 | 執行役員          | 総合リスク管理部長※ |
| 綾 隆介  | 取締役           |            | 取締役兼<br>執行役常務 | リスク管理グループ長 |

※4月1日付にてリスク統括部長