

2012年11月9日

各 位

株式会社りそなホールディングス
(コード番号：8308)

指名委員会および報酬委員会の委員決定について

当社は、別紙のとおり指名委員会および報酬委員会の委員を決定いたしましたので、お知らせいたします。

以 上

2012年11月9日

株式会社りそなホールディングス

(2012年11月9日付)

指名委員会委員

	(氏名)	(現役職名)
社外取締役	永井秀哉	社外取締役
監査委員会委員長		監査委員会委員長
指名委員会委員		

報酬委員会委員

	(氏名)	(現役職名)
社外取締役	有馬利男	社外取締役
指名委員会委員長		指名委員会委員長
報酬委員会委員		

今回の指名委員会および報酬委員会の委員決定は、本年11月4日付の故細谷英二氏の取締役兼執行役会長（指名委員会委員、報酬委員会委員）退任により欠員が生じていた両委員会の委員を選定するものであります。新委員の就任に伴い、当社の指名委員会および報酬委員会はその委員全員が社外取締役となります。

以上

各委員会の新体制（2012年11月9日以降）

指名委員会

指名委員会委員長	有馬 利男	当社社外取締役 一般社団法人グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク 代表理事 キリンホールディングス株式会社 社外取締役 富士重工業株式会社 社外取締役
指名委員会委員	永井 秀哉	当社社外取締役 株式会社埼玉りそな銀行 社外取締役 東洋学園大学大学院 現代経営学部 教授
指名委員会委員	大藪 恵美	当社社外取締役 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授 株式会社ローソン 社外取締役

監査委員会

監査委員会委員長	永井 秀哉	当社社外取締役 株式会社埼玉りそな銀行 社外取締役 東洋学園大学大学院 現代経営学部 教授
監査委員会委員	佐貫 葉子	当社社外取締役 弁護士（NS 総合法律事務所 所長） 明治ホールディングス株式会社 社外取締役
監査委員会委員	磯野 薫	当社取締役

報酬委員会

報酬委員会委員長	奥田 務	当社社外取締役 J.フロントリテイリング株式会社 代表取締役会長 兼最高経営責任者 株式会社大阪証券取引所 社外取締役
報酬委員会委員	有馬 利男	当社社外取締役 一般社団法人グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク 代表理事 キリンホールディングス株式会社 社外取締役 富士重工業株式会社 社外取締役
報酬委員会委員	前原 康宏	当社社外取締役 一橋大学国際・公共政策大学院 教授