



平成28年2月24日

各 位

会社名 株式会社 青森銀行
代表者名 取締役頭取 成田 晋
(コード番号 8342 東証第1部)
問合せ先 取締役総合企画部長 佐々木 知彦
(TEL 017-777-1111)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

株式会社青森銀行（取締役頭取 成田 晋）は、本日開催の取締役会において、本年6月開催予定の当行第108期定時株主総会において承認されることを条件として、「監査等委員会設置会社」へ移行する方針を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 移行の理由

監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ってまいります。

2. 移行時期

平成28年6月開催予定の当行第108期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

当行では、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社への移行に併せ、「コーポレート・ガバナンス委員会」を設置いたします。

同委員会は頭取や社外取締役、外部有識者で構成し、経営全般に関する事項について、社外の視点を含めた幅広い意見交換や取締役会への指導・助言を行います。

以 上