

平成25年6月27日

各 位

楽 天 銀 行 株 式 会 社  
東 京 都 品 川 区 東 品 川 4 - 1 2 - 3  
代 表 取 締 役 社 長 永 田 俊 一  
問 い 合 わ せ 先 : 執 行 役 員 田 中 健 晴  
( 電 話 番 号 03 - 5781 - 8217 )

### 役員人事に関するお知らせ

当行は平成 25 年 6 月 27 日開催の定時株主総会及び取締役会において、下記の通り新経営体制を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 取締役

##### (1)退任取締役

三木谷 浩史 (現 楽天株式会社 代表取締役会長兼社長)

これにより、取締役は下記の 9 名となりました。

役職名	氏名	担当および重要な兼職の状況
取締役会長	國重 惇史	現 楽天株式会社 代表取締役副社長
代表取締役社長 最高執行役員	永田 俊一	業務執行統括
代表取締役 副社長執行役員	永井 啓之	コーポレート・サービス本部担当役員 兼 財務本部担当役員 兼 企画本部担当役員 兼 営業・マーケティング本部担当役員 兼 運用業務本部担当役員 兼 システム開発本部担当役員 兼 システム運用本部担当役員 兼 お客様サポート本部担当役員 兼 オペレーション本部 担当役員

取締役 常務執行役員	鹿戸 丈夫	リスク管理本部担当役員 兼 コンプライアンス統括本部担当役員
取締役 ※	穂坂 雅之	現 楽天株式会社 常務執行役員 現 楽天カード株式会社 代表取締役社長 現 楽天セールスソリューション株式会社 取締役 現 楽天カードサービス株式会社 取締役 現 アールビジネスサポート株式会社 代表 取締役社長 現 楽天 Edy 株式会社 代表取締役社長
取締役 ※	池田 克朗	現 MS&AD インシュアランス グループ ホールディングス株式会社 常勤監査役
取締役 ※	須藤 修	現 須藤・高井法律事務所パートナー
取締役 ※	関原 健夫	現 株式会社ティーケーピー 監査役 現 日本プラスト株式会社 監査役 現 キャピタル・パートナーズ証券株式会社 監査役 現 協同油脂株式会社 監査役
取締役 ※	引馬 滋	現 株式会社滋賀銀行 社外監査役

※は社外取締役

## 2. 監査役

### (1) 退任監査役

関 榮一 (現 ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 特別顧問)

高山 健 (現 楽天株式会社 相談役)

※関榮一は任期満了、高山健は退任いたします。

### (2) 新任監査役

田淵 智久 (現 潮見坂綜合法律事務所 開設パートナー)

#### (新監査役略歴)

氏 名 (生年月日)	略 歴
田淵 智久 (昭和 32 年 12 月 9 日)	昭和 59 年 4 月 弁護士登録 (東京弁護士会) 平成 3 年 4 月 森綜合法律事務所 (現 森・濱田松本法律事務所) 入所 平成 19 年 4 月 末吉綜合法律事務所 (現 潮見坂綜合法律事務所)

	平成 22 年 6 月 平成 23 年 6 月	開設パートナー（現任） 株式会社日立メディコ社外取締役（現任） 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任）
--	----------------------------	--

これにより、監査役は下記の 3 名となります。

役職名	氏名	主な職業
常勤監査役 ※	齋藤 哲哉	
監査役 ※	妹尾 良昭	現 楽天株式会社 監査役
監査役 ※	田淵 智久	現 潮見坂綜合法律事務所 開設パートナー

※は社外監査役

### 3. 執行役員

役職名	氏名
最高執行役員	永田 俊一
副社長執行役員	永井 啓之
常務執行役員	鹿戸 丈夫
執行役員	末光 琢広
執行役員	佐伯 和彦
執行役員	田中 健晴
執行役員（新任）	福永 耕一
執行役員（新任）	高杉 雄一郎
執行役員	松田 裕弘
執行役員	伊賀 和広
執行役員	稲垣 高志
執行役員	郷原 淳良

以上