



平成 28 年 3 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社 愛知銀行  
代 表 者 名 取締役頭取 矢澤 勝幸  
(コード番号 8527 東証第 1 部、名証第 1 部)  
問 合 せ 先 取締役総合企画部長 高橋 知之  
(TEL 052-251-3211)

### 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

愛知銀行（頭取 矢澤 勝幸）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 107 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」に移行する方針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 移行の目的

監査等委員会を設置し、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で、監査・監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるとともに、権限委譲により迅速な意思決定を行い、経営の効率性を高めることにより、更なる企業価値向上を図るために、移行を決定いたしました。

##### 2. 移行の時期

本年 6 月開催予定の第 107 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

定款変更の内容および役員等を含む移行の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上