

平成 27 年 6 月 26 日

各位

株式会社池田泉州ホールディングス

## 当社及び当社子会社における本部組織の一部変更について

株式会社池田泉州ホールディングス(社長 藤田博久)及び当社の子会社である株式会社池田泉州銀行(頭取 藤田博久)は、平成 27 年 7 月 1 日付で下記の通り本部組織を一部変更することといたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### I. 池田泉州ホールディングス

- 独立室として『取締役会室』を新設。  
人事総務部内の『秘書室』を廃止し同機能は『取締役会室』へ移行

#### 【本部組織変更の目的】

本年 6 月 1 日に施行された『コーポレートガバナンス・コード』を踏まえ、取締役会の更なる実効性向上、社外取締役の独立性維持と連携強化のため、独立室として『取締役会室』を新設、取締役会事務局を企画部から移管しサポート体制を整備します。

また、人事総務部内の『秘書室』を廃止し、同機能を『取締役会室』へ移行します。

これにより、社外取締役との対話を一層強化するなど、コーポレートガバナンス体制をより充実させ、企業価値の更なる向上を図って参ります。

#### 【実施予定日】

平成 27 年 7 月 1 日(水)

## II. 池田泉州銀行

- |   |
|---|
| <p>① 独立室として『取締役会室』を新設。<br/>総務部内の『秘書室』を廃止し同機能は『取締役会室』へ移行</p> |
|---|

### 【本部組織変更の目的】

池田泉州ホールディングスと同様に、取締役会の更なる実効性向上、社外取締役の独立性維持と連携強化のため、独立室として『取締役会室』を新設、取締役会事務局を企画部から移管しサポート体制を整備します。

また、総務部内の『秘書室』を廃止し、同機能を『取締役会室』へ移行します。

これにより、社外取締役との対話を一層強化するなど、コーポレートガバナンス体制をより充実させ、企業価値の更なる向上を図って参ります。

- |                          |
|--------------------------|
| <p>② 人事部内に『健康増進室』を設置</p> |
|--------------------------|

### 【本部組織変更の目的】

企業を支える従業員の心身の健康管理への支援を強化するため、専担部署として人事部内に『健康増進室』を設置します。

これにより、健康増進への取組みを重要な事項の一つと位置付け、従業員の健康維持・向上に向けた各種施策に取り組んで参ります。

### 【実施予定日】

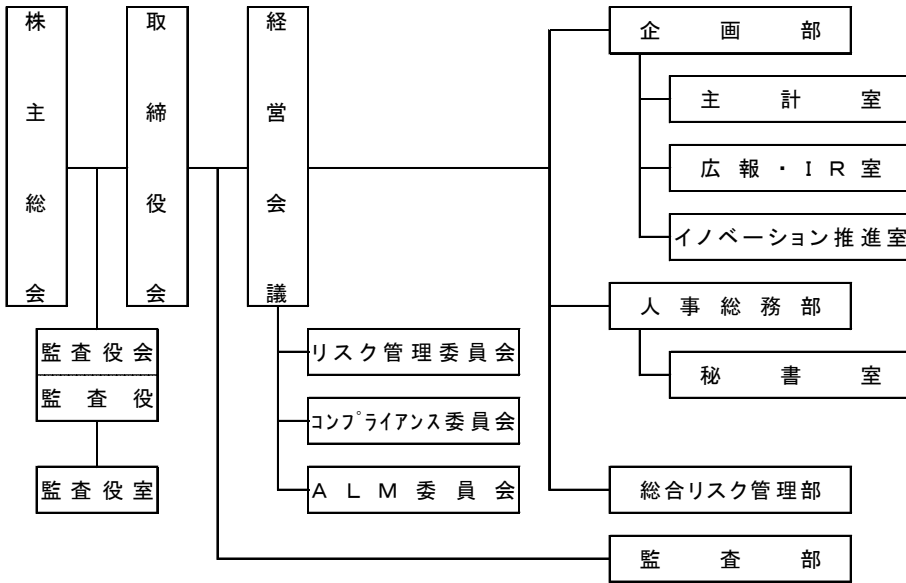
平成 27 年 7 月 1 日 (水)

以上

# 池田泉州ホールディングス 組織図

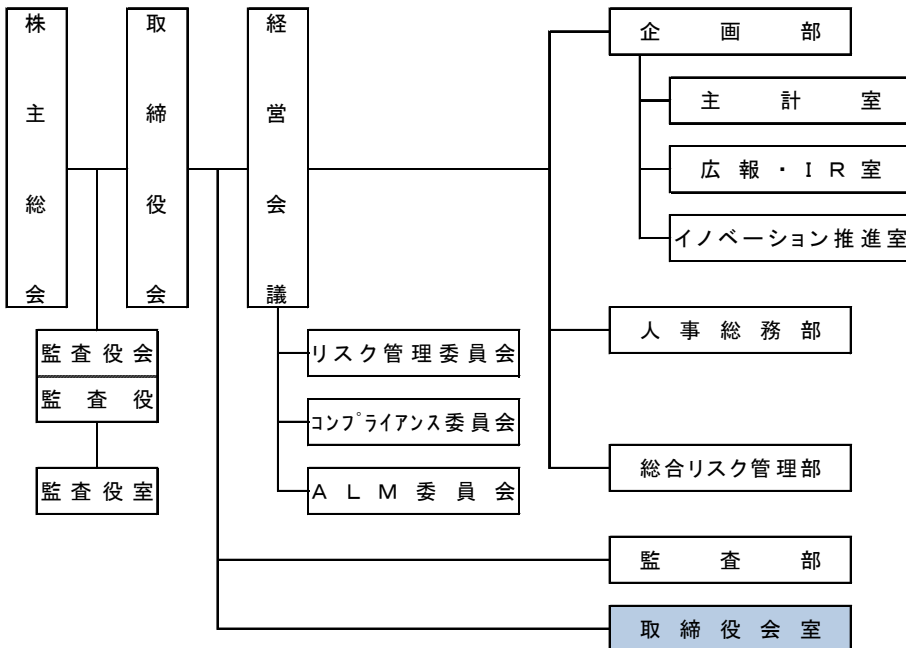
## 【 変 更 前 】

4 部・1 室（部内：4室）

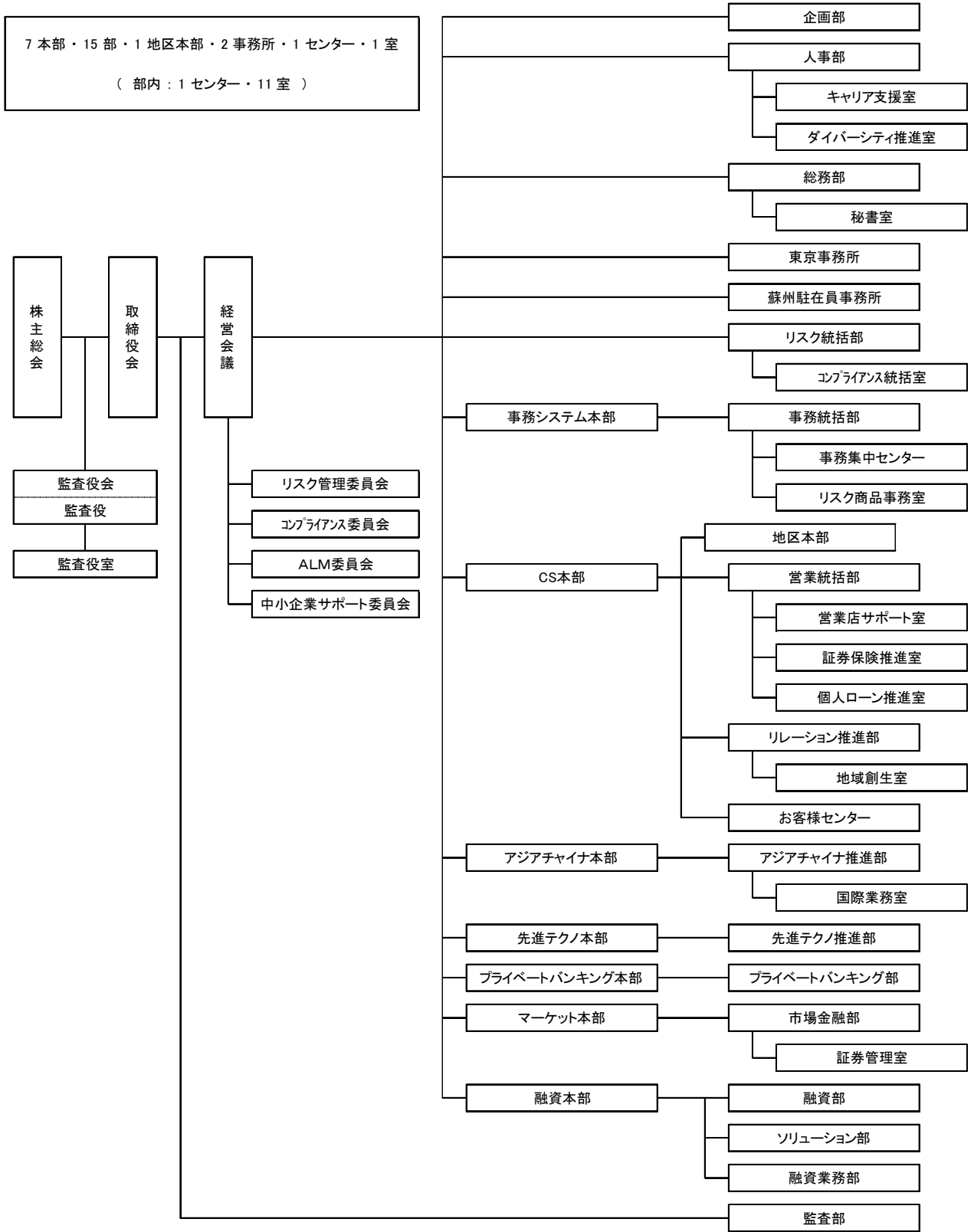


## 【 変 更 後 】 実施予定日：平成27年7月1日

4 部・2 室（部内：3室）



# 池田泉州銀行 本部 組織図 <変更前>



# 池田泉州銀行 本部 組織図 <変更後>

実施予定日：平成27年7月1日

