

平成27年5月8日

各 位

株式会社 山口フィナンシャルグループ

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

株式会社山口フィナンシャルグループ（社長 福田 浩一）は、本日開催の取締役会において、当社並びにグループ内の株式会社山口銀行（頭取 福田 浩一）、株式会社もみじ銀行（頭取 野坂 文雄）、株式会社北九州銀行（頭取 加藤 敏雄）およびワイエム証券株式会社（社長 神代 純英）について、本年5月1日施行の改正会社法により導入された「監査等委員会設置会社」へ移行することについて決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本件に伴う当社定款の一部変更および役員人事につきましては、それぞれ本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」、「役員の変動に関するお知らせ」にて別途開示しております。

なお、本件につきましては、本年6月開催予定の各々の定時株主総会において承認が得られることを条件として実施いたします。

記

1. 移行の理由

当社並びにグループ内の3銀行およびワイエム証券株式会社が監査等委員である取締役（過半数は社外取締役）に取締役会における議決権を付与することで、各々の監査・監督機能を高めるとともに、当社グループにおけるコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実により、更なる企業価値の向上を図るものです。

2. 移行の時期

当社並びにグループ内3銀行およびワイエム証券株式会社は、本年6月開催予定の各々の定時株主総会において、必要な定款変更についての承認を得て、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

以 上

【本件についてのお問い合わせ先】

山口フィナンシャルグループ 総合企画部 市川 TEL 083-223-1499