

2024年6月26日

各位

株式会社日本カストディ銀行

機関設計変更及び組織改正について

2024年6月26日付で、下記の通り機関設計変更及び組織改正を行いましたので、お知らせいたします。

記

1. 機関設計変更について

(1) 監査等委員会設置会社への移行

2024年5月31日に公表いたしました「[ガバナンス検証第三者委員会の提言等を踏まえた改善策の方向性について](#)」のとおり、ガバナンス態勢の高度化及び企業風土変革等を目的に、2024年6月26日開催の定時株主総会にて承認を受け、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

(2) 指名・報酬委員会の設置

取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置いたしました。

2. 組織改正の概要

(1) 取締役会室の設置

取締役会の円滑な運営とより一層の実効性向上を図るため、「取締役会室」を設置いたしました。

(2) 監査等委員会室の設置

監査等委員会の実効性確保のため、「監査等委員会室」を設置いたしました。

(3) 業務監査部から内部監査部への改称

「業務監査部」を「内部監査部」へ改称いたしました。

3. 組織図

別紙をご参照ください。

以上



日本カストディ銀行
Custody Bank of Japan

【本件に関するお問い合わせ先】
経営企画部 杉山 (03-6220-3802)

株式会社日本カストディ銀行 組織図

2024年6月26日現在

