2025年6月25日

各　　位

会 社 名　　株式会社　池田泉州ホールディングス
代表者名　　代表執行役社長 兼 CEO 阪口 広一
（コード番号　８７１４　　東証プライム）
問合せ先　　企画総務部長　　藤本　康幸
（ＴＥＬ　　０６－４８０２－００１３）

当社および当社子会社における委員会の構成に関するお知らせ

株式会社池田泉州ホールディングスは、本日開催の取締役会および各委員会において、各委員会の委員長および委員を選定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、当社子会社である株式会社池田泉州銀行（頭取 CEO 阪口 広一）は、本日開催の取締役会および各委員会において、各委員会の委員長および委員を選定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

★：委員長

１．株式会社池田泉州ホールディングス

（１）指名委員会

阪口　広一
小笠原　敦子　（社外取締役・独立役員）
金子　啓子　（社外取締役・独立役員）
久川　秀仁　（社外取締役・独立役員）★
山村　輝治　（社外取締役・独立役員）
（指名委員会事務局長：和田　季之）

（２）報酬委員会

阪口　広一
小笠原　敦子　（社外取締役・独立役員）★
久川　秀仁　（社外取締役・独立役員）
坂田　信以　（社外取締役・独立役員）
山村　輝治　（社外取締役・独立役員）
（報酬委員会事務局長：和田　季之）

（３）監査委員会

鵜川　淳　（社内取締役・非業務執行）
金子　啓子　（社外取締役・独立役員）
坂田　信以　（社外取締役・独立役員）
福田　健次　（社外取締役・独立役員）★
山村　輝治　（社外取締役・独立役員）
（監査委員会事務局長：有元　英也）

２．株式会社池田泉州銀行

（１）人事委員会

阪口　広一
田中　和幸　　（社外取締役）
小笠原　敦子　（非業務執行取締役）
金子　啓子　　（非業務執行取締役）
久川　秀仁　　（非業務執行取締役）★
（人事委員会事務局長：和田　季之）

（２）報酬委員会

阪口　広一
田中　和幸　　（社外取締役）
小笠原　敦子　（非業務執行取締役）★
久川　秀仁　　（非業務執行取締役）
坂田　信以　　（非業務執行取締役）
（報酬委員会事務局長：和田　季之）

（３）監査等委員会

鵜川　淳　　（非業務執行取締役）
田中　和幸　　（社外取締役）★
杉山　健博　　（社外取締役）
（監査等委員会事務局長：平松　勝己）

以　上