



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 8 7 1 4 東証プライム)
問合せ先 企画総務部長 藤本 康幸
(TEL 0 6 - 4 8 0 2 - 0 0 1 3)

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

鶴川 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