

平成28年5月31日

株主各位

株式会社セブン銀行  
代表取締役社長 二子石謙輔

### 第15回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

平成28年5月31日付でご送付致しました当社「第15回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

修正箇所（修正箇所は下線を付して表示しております。）

18ページ 2 会社役員（取締役及び監査役）に関する事項

1.会社役員 の状況

【修正前】

| 氏名     | 地位及び担当   | 重要な兼職                                     | その他 |
|--------|--|---|-----|
| 安齋 隆   | 代表取締役会長  | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役                    | —   |
| 若杉 正敏  | 取締役副会長執行役員   |   | —   |
| 二子石 謙輔 | 代表取締役社長<br>〔担当〕<br>監査部   |   | —   |
| 舟竹 泰昭  | 取締役専務執行役員<br>〔担当〕<br>企画部、業務サポート部   |   | —   |
| 石黒 和彦  | 取締役常務執行役員<br>〔担当〕<br>システム部、 <u>ATMソリューション部</u> 、 <u>事業開発部</u> 、 <u>リテール営業部</u> |   | —   |
| 大泉 琢   | 取締役常務執行役員<br>〔担当〕<br>資金証券部、<br>ATM業務管理部、<br>国際事業部                              | 株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役                    | —   |
| 清水 明彦  | 取締役  | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役<br>執行役員経理部シニアオフィサー | —   |
| 大橋 洋治  | 取締役（社外）  |   | —   |
| 宮崎 裕子  | 取締役（社外）  | 弁護士（長島・大野・常松法律事務所パートナー）                   | —   |
| 大橋 周治  | 取締役（社外）  | 公認会計士、経営コンサルタント（大橋周治事務所所長）                | —   |
| 翁 百合   | 取締役（社外）  | 株式会社日本総合研究所副理事長                           | —   |
| 池田 俊明  | 常勤監査役  |   | —   |
| 平井 勇   | 常勤監査役  |   | —   |
| 片田 哲也  | 監査役（社外）  |   | —   |
| 牛尾 奈緒美 | 監査役（社外）  | 明治大学情報コミュニケーション学部教授                       | —   |
| 松尾 邦弘  | 監査役（社外）  | 弁護士（松尾邦弘法律事務所所長）                          | —   |

【修正後】

| 氏 名       | 地位及び担当  | 重 要 な 兼 職                                 | その他 |
|-----------|---|---|-----|
| 安 齋 隆     | 代 表 取 締 役 会 長                                     | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役                    | —   |
| 若 杉 正 敏   | 取締役副会長執行役員  |   | —   |
| 二子石 謙 輔   | 代 表 取 締 役 社 長<br>〔担当〕<br>監査部                      |   | —   |
| 舟 竹 泰 昭   | 取締役専務執行役員<br>〔担当〕<br>企画部                          |   | —   |
| 石 黒 和 彦   | 取締役常務執行役員<br>〔担当〕<br>システム部、<br>事業開発部              |   | —   |
| 大 泉 琢     | 取締役常務執行役員<br>〔担当〕<br>資金証券部、<br>ATM業務管理部、<br>国際事業部 | 株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役                    | —   |
| 清 水 明 彦   | 取 締 役   | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役<br>執行役員経理部シニアオフィサー | —   |
| 大 橋 洋 治   | 取 締 役 (社外)  |   | —   |
| 宮 崎 裕 子   | 取 締 役 (社外)  | 弁護士 (長島・大野・常松法律事務所パートナー)                  | —   |
| 大 橋 周 治   | 取 締 役 (社外)  | 公認会計士、経営コンサルタント (大橋周治事務所所長)               | —   |
| 翁 百 合     | 取 締 役 (社外)  | 株式会社日本総合研究所副理事長                           | —   |
| 池 田 俊 明   | 常 勤 監 査 役   |   | —   |
| 平 井 勇     | 常 勤 監 査 役   |   | —   |
| 片 田 哲 也   | 監 査 役 (社外)  |   | —   |
| 牛 尾 奈 緒 美 | 監 査 役 (社外)  | 明治大学情報コミュニケーション学部教授                       | —   |
| 松 尾 邦 弘   | 監 査 役 (社外)  | 弁護士 (松尾邦弘法律事務所所長)                         | —   |

以上