

平成16年10月13日

各位

株式会社UFJホールディングス
(コード番号：8307)
株式会社UFJ銀行

業務監視委員会の抜本的改組および本部組織の一部変更について

現在、株式会社UFJ銀行（頭取 沖原 隆宗）は、早期の信頼回復に向け、コーポレート・ガバナンス態勢の再構築に取り組んでおりますが、その一環として、今般、下記の通り、業務監視委員会を抜本的に改組するとともに、本部組織の一部変更を実施いたします。

記

1. 業務監視委員会の抜本的改組

- 社外取締役2名を本日付で新たに選任いたしました。2名の社外取締役については、取締役会において経営監督機能を発揮するほか、権限を大幅に拡充する等抜本的に改組した「業務監視委員会」の委員長および委員に就任の予定です。
- 当該委員会は、委員長が任命する1名を加えた3名の外部専門家（略歴別紙ご参照）のみで組織され、その独立性が厳格に担保されることとなります。
- 当該委員会には内部監査部門を監督・指揮する全ての権限を付与いたします。
- 当該委員会は、執行部門から独立した立場で、取締役会及び金融庁に対し、リスク管理、コンプライアンス、並びに内部監査の状況について報告いたします。

2. 本部組織の一部変更

【新 設】監査企画室

以上により、本部部室数（部内組織は除く）は、41部室から42部室に変更となります

- 内部監査部門に「監査企画室」を新設し、内部監査部門の企画等を実施するとともに、抜本的に改組・権限強化された業務監視委員会の事務局として、内部監査部を統括いたします。

以上

[付属資料] 別紙1：略歴

別紙2：コーポレート・ガバナンス態勢の再構築について

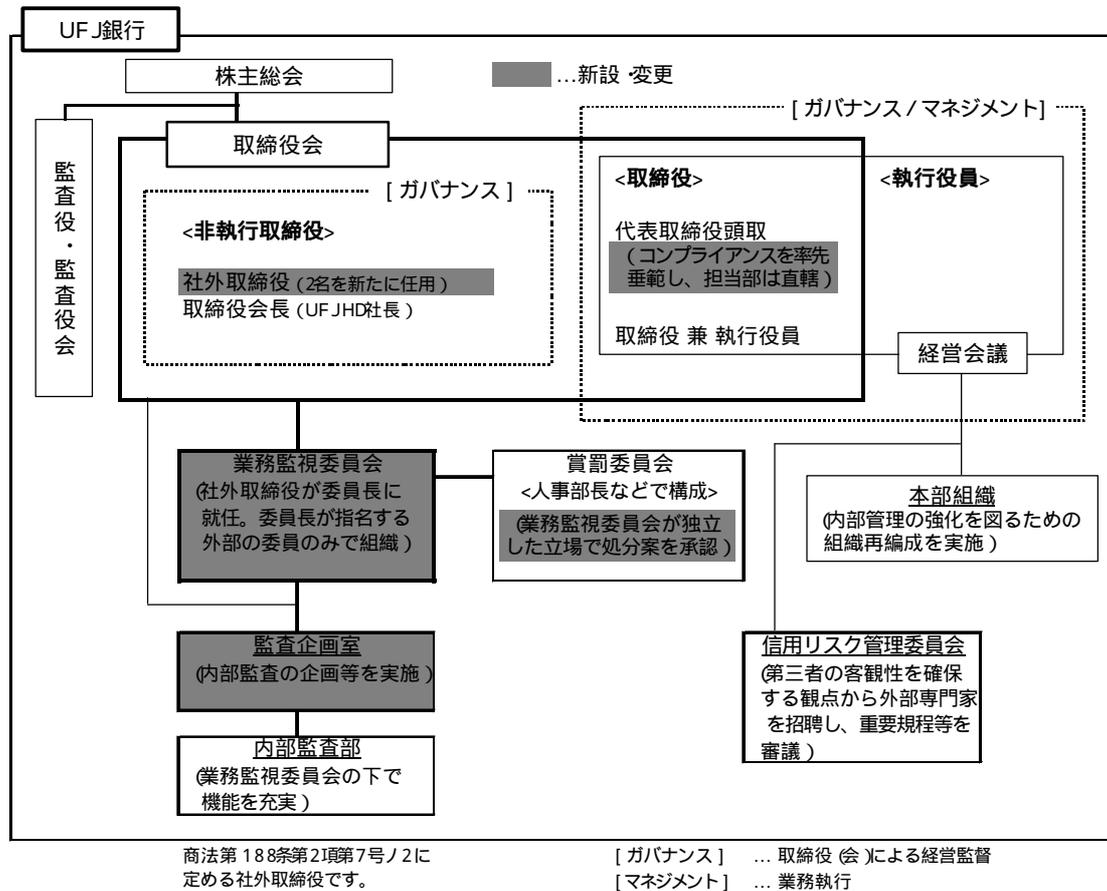
別紙3：新組織図（平成16年10月13日）

別紙4：旧組織図（平成16年8月18日）

略 歴

- 氏名 おざき ゆきのぶ
尾崎 行信 (昭和4年4月19日生 75歳)
- 昭和30年 4月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
昭和50年 4月 第一東京弁護士会副会長
平成元年 4月 第一東京弁護士会会長及び日本弁護士連合会副会長
平成 6年 2月 最高裁判所判事
平成11年 4月 最高裁判所判事退官
平成11年 4月 弁護士再登録(第一東京弁護士会)
平成11年 6月
～平成16年6月 日興証券株式会社(株式会社日興コーディアルグループ)
監査役並びに株式会社セイコーエプソン監査役
- 平成11年 7月 学校法人大阪経済大学理事(現任)
平成14年 3月 学校法人成蹊学園理事(現任)
平成16年 10月 株式会社UFJ銀行社外取締役就任
同 業務監視委員会委員長就任予定
- 氏名 おざき てるお
尾崎 輝郎 (昭和19年12月29日生 59歳)
- 昭和43年 4月 アーサーアンダーセン会計事務所入社
昭和59年 7月 英和監査法人代表社員
平成 3年 9月 井上斎藤英和監査法人代表社員
平成 5年10月 朝日監査法人代表社員
平成11年 7月 同 監査法人専務理事
平成14年 1月 同 監査法人副理事長
平成15年 9月 同 監査法人退社
平成15年10月 尾崎輝郎公認会計士事務所所長(現任)
平成15年10月 株式会社プロティビティジャパン シニアアドバイザー(現任)
平成16年 3月 キリンビール株式会社監査役(現任)
平成16年 6月 東海ゴム工業株式会社監査役(現任)
平成16年 8月 オリックス株式会社監査委員会顧問(現任)
平成16年 10月 株式会社UFJ銀行社外取締役就任
同 業務監視委員会委員就任予定
- 氏名 うししま しん
牛島 信 (昭和24年9月30日生 55歳)
- 昭和52年 4月 東京地方検察庁検事
昭和53年 3月 広島地方検察庁検事
昭和54年 3月 弁護士登録(第二東京弁護士会)
昭和60年 4月 牛島法律事務所(現牛島総合法律事務所)開設(現任)
平成14年 2月 社団法人日本女子プロゴルフ協会 監事(現任)
平成15年 6月 株式会社朝日工業社 監査役(現任)
平成16年 9月 エイベックス株式会社(現エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社)社外取締役(現任)
平成16年 10月 株式会社UFJ銀行業務監視委員会委員就任予定

コーポレート・ガバナンス態勢の再構築について

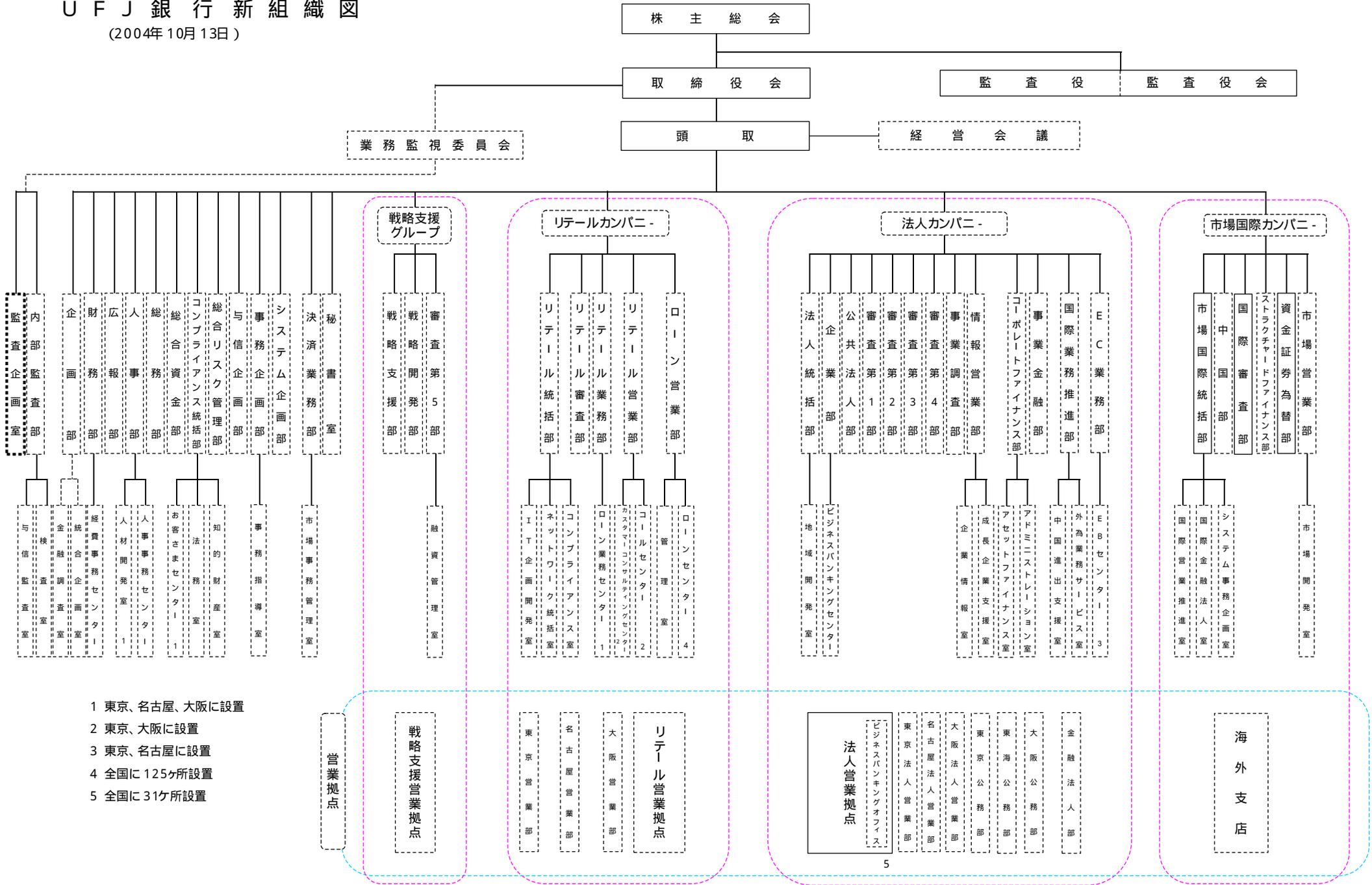


【業務監視委員会の役割・権限等について】

- 内部監査部門を監督・指揮するすべての権限を付与（人事・予算を含む）
- 執行部門から独立した立場で、取締役会及び金融庁に対し、リスク管理、コンプライアンス、並びに内部監査の状況について報告
- 法令等違反が発覚した場合には、厳正なる懲罰が行われることを担保すべく、執行部門から独立した立場で処分案を承認

UFJ 銀行新組織図

(2004年10月13日)



UFJ銀行旧組織図

(2004年8月18日)

