

(図表 8) 経営諸会議・委員会の状況 (1 3 年 3 月末現在)

会議・委員会名	議長	メンバー	担当部署	開催頻度	目的・討議の内容	備考
取締役会	会長	取締役 監査役	秘書室	月 1 回	銀行の業務の執行の決定並びに取締役の職務の執行の監督	
監査役会	-	監査役	監査役室	原則 月 1 回	監査に関する事項の報告、協議、決議	
経営会議	頭取	会長、頭取 その他代表取締役	総合企画部	原則 週 1 回	日常の業務の執行に関する事項の決定	
業務連絡会	総合企画部長	取締役、執行役員、監査役、本部部長	総合企画部	月 1 回 (4 月、10 月を除く)	経営計画のフォロー並びにその他重要情報の伝達	
A L M 委員会	頭取	頭取 副頭取 関係部門・DC・グループの責任役員 (注 1)	リスク統括部	4 半期に 1 回	市場性バリュエーションの運営方針 円貨・外貨バリュエーションの運営方針など	12 年 4 月に運営見直し実施 信用リスクについては信用リスク委員会を開催 開催月以外の月には書面による報告実施
信用リスク委員会	頭取	頭取 副頭取 関係部門・DC・グループの責任役員 (注 2)	融資企画部	4 半期に 1 回	与信ポートフォリオモニタリング結果の報告 信用リスク限度管理ルール等に基づく各 DC からの報告・協議など	12 年 6 月に新設 開催月以外の月には書面による報告実施
システム戦略委員会	本社戦略部門責任役員	本社戦略部門責任役員、本社経営基盤部門責任役員 本部 1 6 部の部長 (注 3)	総合企画部 情報企画部 事務統括部 システム部	原則半期に 1 回以上	システム開発の優先順位決定 システムと投資に関わる大型案件の事前検討 システム戦略の中長期的検討の促進	個別案件を検討する組織としてシステム戦略小委員会を月 1 回開催
倫理委員会	本社コンプライアンス部門責任役員	本社コンプライアンス部門責任役員 本部 4 部の部長 (注 4)	法務部	必要に応じて 過去 1 年間の開催回数 4	企業倫理確立に向けた諸施策の企画立案・推進	下部組織として業務運営刷新部会および反社会的勢力介入排除部会を開催
環境委員会	本社戦略部門責任役員	本社戦略部門責任役員 本部 6 部の部長 (注 5)	広報部	必要に応じて 過去 1 年間の開催回数 3	環境マネジメントシステム確立・対応・実施・維持の統括 環境対応実績の経営会議報告 その他関連事項	

(注 1) 本社戦略部門、本社リスク管理部門、投資銀行 DC、トレジャリーグループ

(注 2) 本社戦略部門、本社リスク管理部門、本社コンプライアンス部門、国際企業 DC、商業銀行 DC、プロジェクトグループ

(注 3) 総合企画部、統合戦略室、情報企画部、事務統括部、システム部、国際企業 DC 企画部、海外拠点統括部、法人統括部、個人統括部、融資部、投資銀行 DC 企画部、財務部、総務部、リスク統括部、EC 業務部、融資企画部

(注 4) 総合企画部、人事部、検査部、法務部

(注 5) 総合企画部、広報部、総務部、関西総務部、人事部、融資企画部

(注 6) 委員会については主要なものを記載しております。