

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和元年8月13日

【会社名】 ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド
(ABN 12 004 044 937)
(National Australia Bank Limited)
(ABN 12 004 044 937)

【代表者の役職氏名】 最高財務責任者
(Chief Financial Officer)
ゲイリー・レノン
(Gary Lennon)

【本店の所在の場所】 オーストラリア連邦ビクトリア州 3008
ドックランズパーク
ストリート 800 1階
(Level 1, 800 Bourke Street, Docklands, Victoria, 3008, Australia)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 梅立

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 (03)6775-1000

【事務連絡者氏名】 弁護士 護 中 慎
弁護士 護 上 涼
弁護士 護 崔 加 奈

【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 (03)6775-1000

【縦覧に供する場所】 ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド東京支店 (東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号室町東三井ビルディング18階)

1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成31年2月22日付で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、当社の代表者の異動に関する臨時報告書を提出し、平成31年3月20日付で、金融商品取引法第24条の5第5項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますが、令和元年7月19日付で、未定であった事項の一部が決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項に基づき、以下のとおり本臨時報告書の訂正報告書を提出いたします。

2【訂正内容】

訂正箇所については、下線を付しております。

[訂正前]

(1) 当該異動に係る代表者の氏名、職名及び生年月日

退任

氏名 ケネス・R・ヘンリー (Kenneth R Henry)

職名 取締役会長

生年月日 1957年11月27日

氏名 アンドリュー・G・ソーバーン (Andrew G Thorburn)

職名 グループ最高経営責任者兼マネージング・ディレクター

生年月日 1965年4月13日

就任

氏名 フィリップ・W・クロニカン (Philip W Chronican)

職名 取締役会長

生年月日 1956年8月10日

(注) 新たなグループ最高経営責任者が選任されるまで、当社の取締役であるフィリップ・W・クロニカンが2019年3月1日以降グループ最高経営責任者の職務を務めています。

(2) 当該異動の年月日

ケネス・R・ヘンリー 新たなグループ最高経営責任者が選任される時
(提出日現在、選任の日程は未定である)

アンドリュー・G・ソーバーン 2019年2月28日

フィリップ・W・クロニカン 新たなグループ最高経営責任者が選任される時
(提出日現在、選任の日程は未定である)

(3) 当該代表者の所有株式数

ケネス・R・ヘンリー 普通株式10,360株

アンドリュー・G・ソーバーン 普通株式320,929株

フィリップ・W・クロニカン

普通株式31,000株

(その他に、982株のナショナル・インカム・セキュリティーズを有する)

(注) 「所有株式数」は、ケネス・R・ヘンリー及びフィリップ・W・クロニカンに関しては、本訂正報告書の提出日(2019年3月20日)現在における所有株式数を記載しています。アンドリュー・G・ソーバーンに関しては、当該異動日(2019年2月28日)における所有株式数を記載していません。

(4) 新たに代表者となる者についての主要略歴

クロニカン氏は、2019年3月1日以降当社のグループ最高経営責任者の職務を務めている。クロニカン氏は、現在当社の取締役であり、最高経営責任者が正式に選任されるまでの暫定的な最高経営責任者としてその役割を果たしている。

クロニカン氏は、2016年5月から当社の取締役を務めている。非業務執行取締役を務める傍ら、クロニカン氏は、取締役会リスク委員会の会長および報酬委員会の委員も務めた。同氏は、BNZ(当社の子会社)の取締役も務めた。

クロニカン氏は、オーストラリアおよびニュージーランドの銀行および融資業務において35年超の経験を有する。これには、オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド(以下「ANZ」という。)のオーストラリア部門の責任者を務め、特にANZのリテールおよび商業事業の責任者であったことが含まれる。ANZに入社する以前は、ウェストパック・バンキング・コーポレーション(以下「ウェストパック」という。)において長期の勤務経験を有し、ウェストパックでは、ウェストパック・インスティテューショナル・バンクのグループ業務執行役員および最高財務責任者を含む幹部役職を務めた。同氏は、M&A活動およびM&A後の統合(PMI)の経験を幅広く有している。さらに、銀行業務におけるさらなる透明性および倫理の向上ならびに労働力の多様化の推進において積極的かつ公的な役割を担ってきた。

クロニカン氏のその他の取締役職には、ニューサウスウェールズ州トレジャリー・コーポレーション(TCorp)およびウェストミード医学研究所(会長)が含まれる。

[訂正後]

(1) 当該異動に係る代表者の氏名、職名及び生年月日

退任

氏名 ケネス・R・ヘンリー (Kenneth R Henry)

職名 取締役会長

生年月日 1957年11月27日

氏名 アンドリュー・G・ソーバーン (Andrew G Thorburn)

職名 グループ最高経営責任者兼マネージング・ディレクター

生年月日 1965年4月13日

就任

氏名 フィリップ・W・クロニカン (Philip W Chronican)

職名 取締役会長(注1)

生年月日 1956年8月10日

氏名 ロス・マキュアン (Ross McEwan)
 職名 グループ最高経営責任者兼マネージング・ディレクター
 生年月日 - (注2)

(注1) 当社の取締役であるフィリップ・W・クロニカンが2019年3月1日以降グループ最高経営責任者の職務を務めています。フィリップ・W・クロニカンは、2019年11月中旬にグループ最高経営責任者から取締役会長に異動する予定です。

(注2) ロス・マキュアンの「生年月日」に関しては、開示のための諸条件が満たされ次第、開示する予定です。

(2) 当該異動の年月日

ケネス・R・ヘンリー 2019年11月中旬 (予定)
 (提出日現在、退任の正確な日程は未定である)

アンドリュー・G・ソーバーン 2019年2月28日

フィリップ・W・クロニカン 2019年11月中旬 (予定)
 (提出日現在、グループ最高経営責任者から取締役会長への異動の正確な日程は未定である)

ロス・マキュアン 未定
 (ロス・マキュアンは、現在最高経営責任者を務めている会社(ロイヤルバンク・オブ・スコットランド)に対する義務が免除され次第、遅くとも2020年4月までに、グループ最高経営責任者兼マネージング・ディレクターに就任予定である。また、ロス・マキュアンの選任は、当局の承認を条件とする)

(3) 当該代表者の所有株式数

ケネス・R・ヘンリー 普通株式10,360株 (2019年7月25日現在)

アンドリュー・G・ソーバーン 普通株式320,929株 (2019年2月28日(アンドリュー・G・ソーバーンがグループ最高経営責任者兼マネージング・ディレクターを退任した日)現在)

フィリップ・W・クロニカン 普通株式31,000株
 (その他に、982株のナショナル・インカム・セキュリティーズを有する) (2019年7月25日現在)

ロス・マキュアン - (注)

(注) ロス・マキュアンの「所有株式数」に関しては、開示のための諸条件が満たされ次第、開示する予定です。

(4) 新たに代表者となる者についての主要略歴

フィリップ・W・クロニカン

クロニカン氏は、2019年3月1日以降当社のグループ最高経営責任者の職務を務めている。クロニカン氏は、現在当社の取締役であり、暫定的な最高経営責任者としてその役割を果たしている。

クロニカン氏は、2016年5月から当社の取締役を務めている。非業務執行取締役を務める傍ら、クロニカン氏は、取締役会リスク委員会の会長および報酬委員会の委員も務めた。同氏は、BNZ（当社の子会社）の取締役も務めた。

クロニカン氏は、オーストラリアおよびニュージーランドの銀行および融資業務において35年超の経験を有する。これには、オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド（以下「ANZ」という。）のオーストラリア部門の責任者を務め、特にANZのリテールおよび商業事業の責任者であったことが含まれる。ANZに入社する以前は、ウェストパック・バンキング・コーポレーション（以下「ウェストパック」という。）において長期の勤務経験を有し、ウェストパックでは、ウェストパック・インスティテューショナル・バンクのグループ業務執行役員および最高財務責任者を含む幹部役職を務めた。同氏は、M&A活動およびM&A後の統合（PMI）の経験を幅広く有している。さらに、銀行業務におけるさらなる透明性および倫理の向上ならびに労働力の多様化の推進において積極的かつ公的な役割を担ってきた。

クロニカン氏のその他の取締役職には、ニューサウスウェールズ州トレジャリー・コーポレーション（TCorp）およびウェストミッド医学研究所（会長）が含まれる。

ロス・マキュアン

•ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・グループ-最高経営責任者（2013年から2019年まで）、UKリテール部門最高経営責任者（2012年から2013年まで）

•コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリア-リテールバンキング・グループ業務執行役（2007年から2012年まで）、支店ネットワーク、コンタクトセンターおよび外部住宅ローンブローカー業務担当執行ジェネラル・マネジャー（2007年）、ASBバンク（2003年から2007年まで）

•ファースト・ニュージーランド・キャピタル・セキュリティーズ マネージング・ディレクター（2002年から2003年まで）

•ナショナル・ミューチュアル・ライフ・アソシエーション・オブ・オーストララシア（その後AXAに社名変更）勤務（1986年から2002年まで。うち、1996年から2002年までについては、AXAニュージーランド最高経営責任者）

以 上