

【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月31日
【事業年度】 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日
【会社名】 オーストラリア・コモンウェルス銀行
(Commonwealth Bank of Australia ABN48 123 123 124)
【代表者の役職氏名】 グループ財務担当業務執行ゼネラル・マネジャー
(Executive General Manager, Group Treasury)
テリー・ウィンダー (Terry Winder)
【本店の所在の場所】 オーストラリア、2000ニューサウス・ウェールズ州、シドニー、
ハーバー・ストリート11、コモンウェルス・バンク・プレイス・サ
ウス、1階
(Commonwealth Bank Place South, Level 1, 11 Harbour Street,
Sydney, NSW 2000, Australia)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 島崎文彰
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区神田小川町一丁目7番地 小川町メセナビル4階
島崎法律事務所
【電話番号】 03-5843-9631
【事務連絡者氏名】 弁護士 島崎文彰
【連絡場所】 東京都千代田区神田小川町一丁目7番地 小川町メセナビル4階
島崎法律事務所
【電話番号】 03-5843-9631
【縦覧に供する場所】 該当事項なし

1【提出理由】

2022年12月9日付けで提出した有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、本有価証券報告書の訂正報告書により該当事項を訂正するものであります。

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第5 提出会社の状況

3 コーポレート・ガバナンスの状況等

(2) 役員の状況

3【訂正箇所】

訂正箇所には下線を付しております。

第5 【提出会社の状況】

3 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(2) 【役員の状況】

取締役の略歴および所有株式数

取締役会

<訂正前>

本書日現在、取締役のうち、男性は6名、女性は5名である。(女性が占める比率は45%)

2022年11月1日現在在職している取締役は、以下のとおりである。

役 職	氏名および生年月日	所有株式数 (2022年6月30日現在)
会 長	<u>キャサリン・リビングストン A0</u> (1955年9月17日生)	<u>8,537</u>
マネジング・ディレク ター兼最高経営責任者	マット・コミン (1975年11月6日生)	<u>61,996</u>
<u>非業務執行取締役</u>	<u>シリシュ・アプテ</u> (1952年12月1日生)	<u>7,500</u>
非業務執行取締役	ジュネヴィーヴ・ベル博士 (1967年4月18日生)	<u>1,660</u>
非業務執行取締役	ジュリー・ガルボ ^(*) (1971年2月18日生)	<u>410</u>
非業務執行取締役	ピーター・ハーマー (1960年12月4日生)	<u>948</u>
<u>非業務執行取締役</u>	<u>ポール・オマレイ</u> (1964年4月15日生)	<u>5,330</u>
非業務執行取締役	サイモン・マウター (1960年6月4日生)	4,000
非業務執行取締役	メアリー・パドベリー (1958年9月26日生)	<u>2,174</u>
非業務執行取締役	アン・テンブルマン・ジョーンズ (1961年1月6日生)	<u>1,918</u>
非業務執行取締役	ロバート・ホイットフィールド AM (1964年9月28日生)	<u>2,711</u>

(*)ジュリー・ガルボ女史は2021年9月1日付で非業務執行取締役に任命された。

<訂正後>

本書日現在、取締役のうち、男性は5名、女性は5名である。(女性が占める比率は50%)

本書日現在在職している取締役は、以下のとおりである。

役 職	氏名および生年月日	所有株式数
会 長	ポール・オマレイ ⁽¹⁾ (1964年4月15日生)	<u>6,630</u>
マネジング・ディレク ター兼最高経営責任者	マット・コミン (1975年11月6日生)	<u>95,844</u>
非業務執行取締役	ジュネヴィーヴ・ベル博士 (1967年4月18日生)	<u>1,900</u>
非業務執行取締役	リン・コブレイ ⁽²⁾ (1962年11月8日生)	<u>3,040</u>
非業務執行取締役	ジュリー・ガルボ ⁽³⁾ (1971年2月18日生)	<u>510</u>
非業務執行取締役	ピーター・ハーマー (1960年12月4日生)	<u>2,933</u>
非業務執行取締役	サイモン・マウター (1960年6月4日生)	4,000
非業務執行取締役	メアリー・パドベリー (1958年9月26日生)	<u>2,453</u>
非業務執行取締役	アン・テンブルマン・ジョーンズ (1961年1月6日生)	<u>2,083</u>
非業務執行取締役	ロバート・ホイットフィールド AM (1964年9月28日生)	<u>2,995</u>

(1)キャサリン・リビングストンAO女史は、2022年8月10日付で当行の会長を退任し、ポール・オマリー氏が後任に任命された。

(2)リン・コブレイ女史は2022年10月1日付で非業務執行取締役に任命された。

(3)ジュリー・ガルボ女史は2021年9月1日付で非業務執行取締役に任命された。

取締役の略歴

< 訂正前 >

キャサリン・リビングストン A0

会長兼非業務執行取締役

同女史は、ビジネス、金融、エグゼクティブ・リーダーシップの豊富な経験があり、オーストラリアの銀行、電気通信、科学、技術およびイノベーションの各セクターの発展に貢献してきた。同女史は、Telstra Coporation LtdおよびCSIROの会長、Cochlear Ltdのマネジング・ディレクター兼最高経営責任者などの複数の幹部職に就いてきた。また、同女史は、Worley Ltd、Macquarie Group Ltdの取締役も務め、オーストラリア・ビジネス評議会、オーストラリア博物館およびChief Executive Womenの元理事長である。

現在のその他社外での任命：シドニー工科大学の学長、CSIRO Australia Telescope National Facilityの運営委員会の委員、およびSaluda Medical Pty Ltdの取締役、ならびにオーストラリア・パレエ団理事会。

任命：非業務執行取締役（2016年3月1日付）、会長（2017年1月1日付）。

取締役会委員会：指名委員会（委員長）、監査委員会、リスク・コンプライアンス委員会、および人材・報酬委員会。

上場企業における直近3年以内の役職：Worley Ltd（2007年7月 - 2019年10月）。

資格：名誉会計学士号、イングランドおよびウェールズ勅許会計士協会フェロー、オーストラリア技術工学アカデミーフェロー、オーストラリア取締役協会フェロー、オーストラリア科学アカデミーフェロー。

< 中略 >

シリシュ・アプテ

非業務執行取締役

Citiで30年を超える国際銀行業務の経験を有しており、同社で法人向け銀行業務、投資銀行業務およびリスク管理に注力し、国および地域レベルで商業向けおよびリテール向け銀行業務の管理を行った。同氏は、Citi Asia Pacific Bankingの共同会長、Citi Asia Pacificの最高経営責任者、Citi Handlowy（ポーランド）の欧州、中東およびアフリカの共同最高経営責任者兼カントリー・マネジャー兼副社長を務めた。

現在のその他社外での任命：Aviva Sing Life Holdings

任命：2014年6月10日付。

取締役会委員会：監査委員会およびリスク・コンプライアンス委員会。

上場企業における直近3年以内の役職：IHH Healthcare Bhd（2014年9月 - 2021年5月）、Fortis Healthcare Ltd（2019年1月 - 2021年7月）、Citi Handlowy（監査役会メンバー）（2016年3月 - 2020年12月）、Standard Chartered Plc and Standard Chartered Bank（2022年5月 - 現在）、およびKeppel Corporation Limited（2021年7月1日 - 現在）。

資格：勅許会計士、商学士号、経営学修士号。

< 中略 >

ジュリー・ガルボ

非業務執行取締役

同女史は、銀行業務、戦略、リスクおよび規制に関する豊かな経験を有する経験豊富な金融サービスの専門家である。

同女史は、欧州の主要な金融サービス機関で経営幹部および取締役として、20年以上の経験を有している。同女史は、その経営幹部としての経歴において、Nordea Bank Abpのグループ最高リスク責任者、といった多くの指導的地位に就いてきた。また、同女史は、デンマークの金融サービス局の副長官および欧州証券市場局の理事も務めた。同女史は、Fundamental Fondsmæglerselskab A/Sの元取締役会会長である。

同女史は現在、コペンハーゲン・ビジネス・スクールにおいてBoard Academyのファカルティ・メンバー、国際信用ポートフォリオ・マネジャー協会の諮問委員会およびPrometeia（イタリアのコンサルティング会社）の諮問委員会の委員を務めている。同女史は、Bestyrelsesforeningen（デンマーク企業取締役協会）の会員である。

現在のその他社外での任命：コペンハーゲン・ビジネス・スクールのBoard Academyのファカルティ・メンバー、国際信用ポートフォリオ・マネジャー協会の諮問委員会、Prometeia（イタリアのコンサルティング会社）の諮問委員会の委員およびBestyrelsesforeningen（デンマーク企業取締役協会）の会員。

任命：2021年9月1日付。

取締役会委員会：なし。

上場企業における直近3年以内の役職：Trifork AG（2020年11月 - 現在）、Velliv A/S（2021年3月 - 現在）およびDNB Bank ASA（2020年6月 - 現在）。

資格：法学修士号、欧州経営大学院（INSEAD）エグゼクティブ・マネジメント・プログラム。

< 中略 >

ポール・オマレイ

非業務執行取締役

同氏はエグゼクティブ・リーダーシップおよび業務経験が豊富である。最高財務責任者としてBlueScope Steel Limitedに入社し、10年間マネジング・ディレクター兼最高経営責任者を務めた。過去に、TXU Energy(テキサス州ダラスに拠点を置くTXU Corpの子会社)の最高経営責任者であった。また、ファイナンスおよび会計において豊富な経験も有しており、投資銀行業務および監査業務に従事した。同氏は、世界鉄鋼協会の元理事、その指名委員会委員長およびMelbourne Cricket Ground Trustの受託者である。

現在のその他社外での任命：なし

任命：2019年1月1日付。

委員会：人材・報酬委員会（委員長）およびリスク・コンプライアンス委員会。

上場企業における直近3年以内の役職：Coles Group Limited（2020年10月 - 現在）。

資格：商学士号、応用ファイナンス修士号、欧州学術協力協会。

サイモン・マウター

非業務執行取締役

同氏は、テクノロジー、プロセスの有効性および事業戦略において幅広いリーダーシップの経験を有している。同氏は、2019年までスパーク・ニュージーランドのマネジング・ディレクターを7年務めた。また、オークランド国際空港の元最高経営責任者であり、過去には通信会社およびエネルギー会社で最高幹部に就いていた。

同氏は、Smart Environmental LtdおよびIntellihub Ltdの非公開企業2社の取締役兼運営パートナーである。また、Designer Wardrobe Ltdの会長、Taconic Midco Ltdの取締役、Les Mills International Ltdの会長およびキングス・スクールの理事も務めている。

現在のその他社外での任命：非公開企業4社（Smart Environmental Group Ltd、Taconic Midco Ltd、Les Mills International LtdおよびDesigner Wardrobe Ltd）の会長。同氏は、Intellihub Ltdのオペレーティング・パートナーでもある。

任命：2020年9月1日付。

委員会：リスク・コンプライアンス委員会。

上場企業における直近3年以内の役職：Spark New Zealand Limited（2012年8月 - 2019年6月）。

資格：理学士号、名誉工学学士号、工学修士号。

メアリー・パドベリー

非業務執行取締役

知的財産および取引慣行分野の弁護士で、国際司法、ガバナンスおよびテクノロジーにおいて35年を超える経験を有する。Ashurst LLPと合併するまでAshurst Australia の会長を務め、合併後の会社ではグローバル副会長を務めた。2018年4月末付でAshurstのパートナーを退任した。

現在のその他社外での任命：Macfarlane Burnet Institute for Medical Research and Public Health Ltdの会長。Chief Executive Womenの委員およびBrandenburg Ensemble (Australian Brandenburg Orchestra)の理事会メンバーである。

任命：2016年6月14日付。

委員会：指名委員会および人材・報酬委員会。

上場企業における直近3年以内の役職：該当なし。

資格：名誉法学士号、オーストラリア取締役協会グラジュエイトメンバー

アン・テンブルマン・ジョーンズ

非業務執行取締役

上場会社で取締役の経験を有し、銀行および金融サービス、エネルギー部門におけるエンジニアリング・サービス、消費財および製造といった産業セクターにわたって、金融、オペレーショナル・リスク、規制、ガバナンスおよび戦略において豊富な経験を有する。同女史は、エネルギー部門におけるESGの変革を管理し、消費者、オペレーショナル・リスクおよびサイバーセキュリティに応じた事業モデルを変更するセクターに対するエクスポージャーからの見識を提供する。同女史は、Blackmores Limitedの会長兼取締役およびWorley Ltdの取締役を務めている。30年のエグゼクティブキャリアの中で、ウエストバック・バンキング・コーポレーション、オーストラリア・ニュージーランド銀行グループ・リミテッドおよびシンガポール銀行などの国内外の銀行の法人向け銀行業務およびプライベート・バンキング業務において管理職を数多く務めた。同女史は、コモンウェルス銀行の金融アドバイス会社の元会長でありCuscal Ltd、HT&E Ltd、Pioneer Credit Ltd、TAL Superannuation FundおよびHBFの民間健康保険会社および損害保険会社の取締役も務めてきた。

現在のその他社外での任命：Cyber Security Research Centre Ltdの非業務執行取締役およびニュー・サウス・ウェールズ財務公社の非業務執行取締役。

任命：2018年3月5日付。

取締役会委員会：監査委員会（委員長）およびリスク・コンプライアンス委員会。

上場企業における直近3年以内の役職：G.U.D Holdings Ltd (2015年8月 - 2021年8月31日)、The Citadel Group Ltd (2017年9月 - 2020年5月)、Worley Ltd (2017年11月 - 現在)、Blackmores Ltd (2020年10月 - 現在) およびTrifork AG (2022年4月 - 現在)。

資格：商学士号、エグゼクティブ経営学修士号、リスク管理修士号、CA、オーストラリア取締役協会フェロー。

< 後略 >

<訂正後>

ポール・オマレイ

会長

同氏はエグゼクティブ・リーダーシップおよび業務経験が豊富である。

最高財務責任者としてBlueScope Steel Limitedに入社し、10年間マネジング・ディレクター兼最高経営責任者を務めた。過去に、TXU Energy(テキサス州ダラスに拠点を置くTXU Corpの子会社)の最高経営責任者であった。また、ファイナンスおよび会計において豊富な経験も有しており、投資銀行業務および監査業務に従事した。同氏は、世界鉄鋼協会の元理事、その指名委員会委員長およびMelbourne Cricket Ground Trustの受託者である。

同氏は、Coles Group Limitedの非業務執行取締役である。

現在のその他社外での任命：なし

任命：2019年1月1日付で非業務執行取締役、2022年8月10日付で会長に任命。

委員会：指名委員会（委員長）、監査委員会、人材・報酬委員会およびリスク・コンプライアンス委員会。

上場企業における直近3年以内の役職：Coles Group Limited（2020年10月 - 現在）。

資格：商学士号、応用ファイナンス修士号、欧州学術協力協会。

< 中略 >

リン・コブレイ

非業務執行取締役

同女史は、銀行および金融サービスにおいて経験豊富な指導者であり、オーストラリアおよびグローバルな銀行で30年以上の上級職の経験を有している。同女史は、Westpac Institutional Bankの最高経営責任者、Westpac Asia Advisory Boardの会長、当行のグループ財務部長を務め、Barclays CapitalおよびCitibank Limitedで上級職に就いていた。

同女史は、戦略およびリーダーシップ、人と文化の問題、改革、技術、ならびに複雑な規制産業への対応において豊富な経験を有している。また、金融サービス部門における持続可能性および気候変動対策の経験を有しており、Westpac Foundationの評議員会メンバーであった。

同女史は、女性最高経営責任者協会のメンバーであり、Finance&Facilities Committee(FFC)の独立メンバーで、(2023年1月から)FFCの議長であり、マッコーリー大学評議会のメンバーである。また、オーストラリア金融市場協会の元理事を務めた。

現在のその他社外での任命：なし。

任命：2022年10月1日付。

取締役会委員会：なし。

上場企業における直近3年以内の役職：なし。

資格：経済学士、オーストラリア取締役協会グラジュエイトメンバー。

ジュリー・ガルボ

非業務執行取締役

同女史は、銀行業務、戦略、リスクおよび規制に関する豊かな経験を有する経験豊富な金融サービスの専門家である。

同女史は、欧州の主要な金融サービス機関で経営幹部および取締役として、20年以上の経験を有している。同女史は、その経営幹部としての経歴において、Nordea Bank Abpのグループ最高リスク責任者、といった多くの指導的地位に就いてきた。また、同女史は、デンマークの金融サービス局の副長官および欧州証券市場局の理事も務めた。同女史は、Fundamental Fondsmæglerselskab A/Sの元取締役会会長である。

現在のその他社外での任命：コペンハーゲン・ビジネス・スクールのBoard Academyのファカルティ・メンバー、国際信用ポートフォリオ・マネジャー協会の諮問委員会、Prometeia（イタリアのコンサルティング会社）の諮問委員会の委員およびBestyrelsesforeningen（デンマーク企業取締役協会）の会員。

任命：2021年9月1日付。

取締役会委員会：監査委員会およびリスク・コンプライアンス委員会。

上場企業における直近3年以内の役職：Trifork AG（2020年11月 - 現在）、Velliv A/S（2021年3月 - 現在）およびDNB Bank ASA（2020年6月 - 現在）。

資格：法学修士号、欧州経営大学院（INSEAD）エグゼクティブ・マネジメント・プログラム。

< 中略 >

サイモン・マウター

非業務執行取締役

同氏は、テクノロジー、プロセスの有効性および事業戦略において幅広いリーダーシップの経験を有している。同氏は、2019年までスパーク・ニュージーランドのマネジング・ディレクターを7年務めた。また、オークランド国際空港の元最高経営責任者であり、過去には通信会社およびエネルギー会社で最高幹部に就いていた。

現在のその他社外での任命：非公開企業4社（Smart Environmental Group Ltd、Taconic Midco Ltd、Les Mills International LtdおよびDesigner Wardrobe Ltd）の会長。同氏は、Intellihub Ltdのオペレーティング・パートナーでもある。

任命：2020年9月1日付。

委員会：人材・報酬委員会（委員長）およびリスク・コンプライアンス委員会。

上場企業における直近3年以内の役職：Spark New Zealand Limited（2012年8月 - 2019年6月）。

資格：理学士号、名誉工学学士号、工学修士号。

メアリー・パドベリー

非業務執行取締役

知的財産および取引慣行分野の弁護士で、国際司法、ガバナンスおよびテクノロジーにおいて35年を超える経験を有する。Ashurst LLPと合併するまでAshurst Australia の会長を務め、合併後の会社ではグローバル副会長を務めた。2018年4月末付でAshurstのパートナーを退任した。

現在のその他社外での任命：Macfarlane Burnet Institute for Medical Research and Public Health Ltdの会長。Chief Executive Womenの委員およびBrandenburg Ensemble (Australian Brandenburg Orchestra)およびRichmond Football Clubの理事会メンバーである。

任命：2016年6月14日付。

委員会：指名委員会および人材・報酬委員会。

上場企業における直近3年以内の役職：なし。

資格：名誉法学士号、オーストラリア取締役協会グラジュエイトメンバー

アン・テンブルマン・ジョーンズ

非業務執行取締役

上場会社で取締役の経験を有し、銀行および金融サービス、エネルギー部門におけるエンジニアリング・サービス、消費財および製造といった産業セクターにわたって、金融、オペレーショナル・リスク、規制、ガバナンスおよび戦略において豊富な経験を有する。同女史は、エネルギー部門におけるESGの変革を管理し、消費者、オペレーショナル・リスクおよびサイバーセキュリティに応じた事業モデルを変更するセクターに対するエクスポージャーからの見識を提供する。同女史は、Blackmores Limitedの会長兼取締役およびWorley Ltdの取締役を務めている。30年のエグゼクティブキャリアの中で、ウエストパック・バンキング・コーポレーション、オーストラリア・ニュージーランド銀行グループ・リミテッドおよびシンガポール銀行などの国内外の銀行の法人向け銀行業務およびプライベート・バンキング業務において管理職を数多く務めた。同女史は、コモンウェルス銀行の金融アドバイス会社の元会長でありCuscal Ltd、HT&E Ltd、Pioneer Credit Ltd、TAL Superannuation FundおよびHBFの民間健康保険会社および損害保険会社の取締役も務めてきた。

現在のその他社外での任命：Cyber Security Research Centre Ltdの非業務執行取締役およびニュー・サウス・ウェールズ財務公社の非業務執行取締役。

任命：2018年3月5日付。

取締役会委員会：監査委員会（委員長）およびリスク・コンプライアンス委員会。

上場企業における直近3年以内の役職：G.U.D Holdings Ltd (2015年8月 - 2021年8月31日)、The Citadel Group Ltd (2017年9月 - 2020年5月)、Worley Ltd (2017年11月 - 現在)、Blackmores Ltd (2020年10月 - 2022年11月) およびTrifork AG (2022年4月 - 現在)。

資格：商学士号、エグゼクティブ経営学修士号、リスク管理修士号、CA、オーストラリア取締役協会フェロー。

< 後略 >