

2006年3月31日

社外取締役候補予定者について

明治安田生命保険相互会社（社長 松尾 憲治）は、本年7月4日開催の第59回定時総代会における承認決議を前提に、委員会設置会社に移行いたしますが、その際あらたに社外取締役に就任することについて内諾を得た取締役候補予定者を、次のとおりご報告いたします。

松崎 昭雄 森永製菓株式会社 相談役
有富 慶二 ヤマトホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長
堀内 三郎 公認会計士
田島 優子 弁護士

（順不同 敬称略）

- ※ 茂木友三郎取締役、北尾哲郎取締役は引き続き社外取締役として在任
- ※ 社外役員から経営に関するアドバイスを受け、委員会設置会社への円滑な移行を図ることを目的に設置し、2006年1月より毎月開催している「経営改善協議会」につきましては、既に公表いたしましたとおり、社外取締役候補予定者も4月より参加する予定です。

なお、正式には、弊社取締役会にて定時総代会付議議案とすることを決定の上、定時総代会において決議する予定です。

（内諾を得た取締役候補予定者の略歴は次頁以降のとおりです。）

以 上

履 歴 書

(ふりがな)	まつぎ あきお
氏 名	松 崎 昭 雄
生 年 月 日	昭 和 8 年 1 月 2 日
出 身 地	東 京 都

学 歴

昭和30年 3 月	立教大学 経済学部卒
-----------	------------

職 歴

昭和30年 4 月	森永製菓株式会社 入社
昭和52年 6 月	同 取締役
昭和55年12月	同 常務取締役
昭和56年 6 月	同 専務取締役
昭和58年 6 月	同 代表取締役 社長
平成 9 年 6 月	同 取締役会長
平成11年 6 月	同 相談役 現在に至る

履 歴 書

(ふりがな)	ありとみ けいじ
氏 名	有 富 慶 二
生 年 月 日	昭和15年 7 月25日
出 身 地	栃木県

学 歴

昭和38年 3 月	中央大学 法学部卒
-----------	-----------

職 歴

昭和38年 4 月	大和運輸株式会社 入社 (昭和57年10月 ヤマト運輸株式会社と改称)
平成 元 年 6 月	同 取締役 営業推進部長
平成 3 年 6 月	同 取締役 関東支社長
平成 5 年10月	同 取締役 東京支社長
平成 7 年 6 月	同 常務取締役 東京支社長
平成 9 年 6 月	同 代表取締役 社長
平成15年 6 月	同 代表取締役 会長
平成17年 4 月	同 代表取締役 会長 兼 デリバリーカンパニー チェアマン
平成17年11月	商号変更により ヤマトホールディングス株式会社 代表取締役会長 兼 社長 現在に至る

履 歴 書

(ふりがな)	ほりうち さぶろう
氏 名	堀 内 三 郎
生 年 月 日	昭和20年1月14日
出 身 地	山梨県

学 歴

昭和44年3月	早稲田大学 第一政治経済学部卒
---------	-----------------

職 歴

昭和44年4月	島田公認会計士事務所 入所
昭和46年1月	監査法人和光事務所 入所
昭和47年10月	公認会計士開業登録
昭和60年5月	新和監査法人（現あずさ監査法人） 社員
平成5年5月	監査法人朝日新和会計社（現あずさ監査法人） 代表社員
平成13年5月	朝日監査法人（現あずさ監査法人） 本部理事
平成15年5月	同 専務理事 （平成16年6月退職）
平成16年11月	株式会社サンエー・インターナショナル 監査役 現在に至る

履 歴 書

(ふりがな)	たしま ゆうこ
氏 名	田 島 優 子
生 年 月 日	昭和 2 7 年 7 月 2 6 日
出 身 地	兵庫県

学 歴

昭和 5 0 年 3 月	東京大学 法学部卒
--------------	-----------

職 歴

昭和 5 4 年 4 月	東京地方検察庁検事
平成 4 年 4 月	弁護士登録
平成 4 年 4 月	さわやか法律事務所 現在に至る
平成 1 0 年 7 月	金融庁 金融審議会委員
平成 1 3 年 1 0 月	金融庁 金融審議会臨時委員
平成 1 6 年 4 月	金融庁 公認会計士・監査審査会委員
平成 1 7 年 6 月	厚生労働省 労働政策審議会臨時委員
平成 1 7 年 1 0 月	経済産業省 産業構造審議会臨時委員