

「社外取締役会議」の新設について

明治安田生命保険相互会社（執行役社長 根岸 秋男）は、「委員会設置会社」として、経営の監督機能と執行機能を明確に分離するとともに、取締役の過半数（11人中6人）を社外取締役とするなど、ガバナンスの高度化と経営の透明性向上に努めてまいりましたが、このたび、社外取締役による意見交換・認識共有の促進をめざし、「社外取締役会議」を新たに設置することとしました。

「社外取締役会議」は、すべての社外取締役をもって構成し、経営の長期的なあり方など経営上の重要事項等について、社外取締役間、または社外取締役と取締役会長・執行役社長および関連する取締役・執行役等との間で意見交換を行なうものです。

また、社外取締役のなかから互選により「筆頭社外取締役」を選定し、「社外取締役会議」の議長とします。

「社外取締役会議」の設置による社外取締役間、および社外取締役と会長・社長等との間のコミュニケーションを通じ、当社コーポレートガバナンス態勢のさらなる高度化を推進してまいります。

○「社外取締役会議」の概要

名称	社外取締役会議
構成	・すべての社外取締役をもって構成 ・意見交換を行なう項目に応じ、取締役会長・執行役社長と当該項目に関連する取締役・執行役等が出席
役割	経営上の重要事項等についての意見交換
議長	社外取締役のなかから互選により選定した筆頭社外取締役
設置日	2015年4月1日

以 上