

平成27年7月2日付 取締役異動（案）のお知らせ

平成27年5月28日  
明治安田生命保険相互会社

## 取締役異動（案）

【ご参考】表示方法

「新職」欄および「旧職」欄は、変更のあった役職のみ表示しています。したがって、  
・新役職の範囲は、「新職」欄と「変更なし・現職」欄の役職を合わせたものです。  
・現役職の範囲は、「旧職」欄と「変更なし・現職」欄の役職を合わせたものです。

平成27年7月2日開催の第68回定時総代会において承認されることを前提に、以下のとおり取締役の異動を行なう予定です。

### 1. 新任取締役候補者

| 新 職 | 旧 職 | 変更なし・現職    | 氏 名   |
|-----|-----|------------|-------|
| 取締役 |     | 中央大学商学部 教授 | 北村 敬子 |

- (注) 1. 現職は、平成27年5月28日現在。  
2. 北村敬子氏は、社外取締役の候補者です。  
3. 略歴は別紙1をご参照ください。

### 2. 退任予定取締役

| 新 職 | 旧 職 | 変更なし・現職 | 氏 名   |
|-----|-----|---------|-------|
| 退任  | 取締役 | 弁護士     | 田島 優子 |

### 【ご参考】2015年7月取締役候補者

2015年7月取締役候補者は、指名委員会において、取締役候補者選任の基本的な考え方に基づき、以下のとおり選任しております。

| 氏 名   | 現役職         | 選任区分 |
|-------|-------------|------|
| 鈴木 伸弥 | 取締役会長 代表執行役 | 再任   |
| 根岸 秋男 | 取締役 代表執行役社長 | 再任   |
| 殿岡 裕章 | 取締役 執行役副社長  | 再任   |
| 福家 聖剛 | 取締役 執行役副社長  | 再任   |
| 古城 謙治 | 取締役         | 再任   |
| 服部 重彦 | 社外取締役       | 再任   |
| 落合 誠一 | 社外取締役       | 再任   |
| 宗国 旨英 | 社外取締役       | 再任   |
| 木瀬 照雄 | 社外取締役       | 再任   |
| 須田美矢子 | 社外取締役       | 再任   |
| 北村 敬子 | —           | 新任   |

- (注) 1. 現職は、平成27年5月28日現在。  
2. 取締役候補者選任の基本的な考え方は別紙2を、取締役候補者の選任理由は別紙3をご参照ください。

## 履 歴 書

|        |             |
|--------|-------------|
| (ふりがな) | きたむら けいこ    |
| 氏 名    | 北 村 敬 子     |
| 生年月日   | 昭和20年11月21日 |
| 出身地    | 奈 良 県       |

## 学 歴

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 昭和43年3月 | 中央大学 商学部卒                  |
| 昭和48年3月 | 中央大学大学院 商学研究科 博士課程所定単位修得退学 |

## 職 歴

|         |                  |
|---------|------------------|
| 昭和56年4月 | 中央大学商学部 教授 現在に至る |
|---------|------------------|

## 1. 取締役候補者選任の基本的な考え方

- (1) 取締役候補者は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与し、取締役会の構成員として役割・責務を適切に果たしうる者を選考する
- (2) 取締役候補者の選任にあたっては、指名委員会の定める選任基準に基づき、当社の経営管理ならびに執行役および取締役の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者を選任する
- (3) 社外取締役候補者の選考にあたっては、社外取締役の独立性を確保するため、「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしていることを確認する

## 2. 2015年7月取締役候補者選任の基本的な考え方

- (1) 2014年12月10日指名委員会決議に基づき、「取締役の員数」は11人、「社外取締役・社内取締役の構成」については社外6人・社内5人とする
- (2) 経営者としての経験、法律・金融経済等の専門性、当社の業務に関する専門知識、在任年数など、取締役会を構成する取締役の知識・経験等のバランスを考慮し、新たに財務・会計に関する知見を有している取締役候補者を選任する

## 3. 2015年7月取締役候補者選任理由

| 取締役候補者名 | 選任理由  |
|---------|---|
| 鈴木 伸弥   | <p>鈴木伸弥氏は、これまでの当社個人営業部門、リスク管理部門等における経験等により、当社の経営の重要事項の決定および取締役・執行役の職務執行の監督を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識および経験を有しております。</p> <p>2013年からは取締役会長 代表執行役として当社経営を担っており、引き続き取締役会の構成員として、他の取締役との情報の共有化を図り、意思決定機能を強化することが期待できるため、取締役候補者としました。</p> |
| 根岸 秋男   | <p>根岸秋男氏は、これまでの当社個人営業部門、企画部門等における経験等により、当社の経営の重要事項の決定および取締役・執行役の職務執行の監督を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識および経験を有しております。</p> <p>2013年からは取締役 代表執行役社長として当社経営を担っており、引き続き取締役会の構成員として、他の取締役との情報の共有化を図り、意思決定機能を強化することが期待できるため、取締役候補者としました。</p>    |
| 殿岡 裕章   | <p>殿岡裕章氏は、これまでの当社法人営業部門、企画部門等における経験等により、当社の経営の重要事項の決定および取締役・執行役の職務執行の監督を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識および経験を有しております。</p> <p>2012年からは取締役 執行役副社長として当社経営を担っており、引き続き取締役会の構成員として、他の取締役との情報の共有化を図り、意思決定機能を強化することが期待できるため、取締役候補者としました。</p>     |
| 福家 聖剛   | <p>福家聖剛氏は、これまでの当社個人営業部門、法人営業部門等における経験等により、当社の経営の重要事項の決定および取締役・執行役の職務執行の監督を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識および経験を有しております。</p> <p>2014年からは取締役 執行役副社長として当社経営を担っており、引き続き取締役会の構成員として、他の取締役との情報の共有化を図り、意思決定機能を強化することが期待できるため、取締役候補者としました。</p>   |

| 取締役候補者名                     | 選任理由  |
|-----------------------------|---|
| <p>古城 謙治</p>                | <p>古城謙治氏は、これまでの当社個人営業部門、企画部門、内部監査部門等における経験等により、当社の経営の重要事項の決定および取締役・執行役の職務執行の監督を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識および経験を有しております。</p> <p>2014年からは常勤監査委員として執行役等の職務の執行を監督しており、引き続き取締役会の構成員として取締役会の監督機能を強化することが期待できるため、取締役候補者としました。</p>  |
| <p>服部 重彦<br/>＜社外取締役候補者＞</p> | <p>服部重彦氏は、島津製作所会長のほか、田辺三菱製薬等の社外役員や日本経済団体連合会常任幹事等の要職を務めるなど、企業経営者として、当社の経営の重要事項の決定および取締役・執行役の職務執行の監督を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識および経験を有しております。</p> <p>2012年より当社社外取締役に在任しており、引き続き独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者としました。</p>                                  |
| <p>落合 誠一<br/>＜社外取締役候補者＞</p> | <p>落合誠一氏は、会社法等を研究する大学教授としての幅広い知識と経験等から、法律の専門家として、当社の経営の重要事項の決定および取締役・執行役の職務執行の監督を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識および経験を有しております。</p> <p>同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、2012年より当社社外取締役に在任しており、引き続き独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者としました。</p> |
| <p>宗国 旨英<br/>＜社外取締役候補者＞</p> | <p>宗国旨英氏は、本田技研工業会長のほか、日本自動車工業会会長等の要職を務めるなど、企業経営の経験者として、当社の経営の重要事項の決定および取締役・執行役の職務執行の監督を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識および経験を有しています。</p> <p>2013年より当社社外取締役に在任しており、引き続き独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者としました。</p>   |

| 取締役候補者名   | 選任理由   |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">木瀬 照雄<br/>           &lt;社外取締役候補者&gt;</p>  | <p>木瀬照雄氏は、TOTO 株式会社相談役のほか、西日本鉄道株式会社等の社外役員や九州経済連合会の副会長等の要職を務めるなど、企業経営者として、当社の経営の重要事項の決定および取締役・執行役の職務執行の監督を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識および経験を有しております。</p> <p>2014年より当社社外取締役に在任しており、引き続き独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者としました。</p>                                       |
| <p style="text-align: center;">須田 美矢子<br/>           &lt;社外取締役候補者&gt;</p> | <p>須田美矢子氏は、経済学者としての幅広い知識に加え、日本銀行政策委員会審議委員を務めており、金融経済の専門家として、当社の経営の重要事項の決定および取締役・執行役の職務執行の監督を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識および経験を有しております。</p> <p>同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、2014年より当社社外取締役に在任しており、引き続き独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者としました。</p> |
| <p style="text-align: center;">北村 敬子<br/>           &lt;社外取締役候補者&gt;</p>  | <p>北村敬子氏は、会計学を研究する大学教授としての幅広い知識に加え、公益財団法人財務会計基準機構の理事を務めるなど、財務および会計の専門家として、当社の経営の重要事項の決定および取締役・執行役の職務執行の監督を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識および経験を有しております。</p> <p>同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者としました。</p>             |

以上