

平成29年7月4日付 取締役異動（案）のお知らせ

平成29年5月25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29年7月4日開催の第70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		株式会社松屋 代表取締役社長執行役員	秋田 正紀

- (注) 1. 現職は、平成29年5月25日現在。
 2. 秋田正紀氏は、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		宗国 旨英

【ご参考】平成29年7月取締役候補者

平成29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
山下 敏彦	取締役 執行役副社長	再任
井福 正博	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
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	社外取締役	再任
秋田 正紀	—	新任

- (注) 1. 現職は、平成29年5月25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)	あきた まさき
氏 名	秋 田 正 紀
生年月日	昭和33年12月24日
出身地	兵 庫 県

学 歴

昭和58年3月	東京大学 経済学部卒
---------	------------

職 歴

昭和58年4月	阪急電鉄株式会社 入社
平成3年7月	株式会社松屋 入社
平成11年5月	同 取締役
平成13年5月	同 常務取締役
平成17年3月	同 専務取締役
平成17年5月	同 代表取締役副社長
平成19年5月	同 代表取締役社長
平成20年5月	同 代表取締役社長執行役員 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、指名委員会が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. 平成29年7月取締役候補者選任の基本的な考え方

- (1) 平成28年12月7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・財務会計等の専門性、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するとともに、社内取締役については、当社の業務に関する専門知識等を有している者を取締役候補者として選任する

3. 平成29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、リスク管理統括部、商品部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・執行役等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>平成25年より取締役会長 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、営業企画部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・執行役等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>平成25年より取締役 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>
山下 敏彦	<p>山下敏彦氏は、これまでの当社資産運用部門等を中心とした経験等により、当社の経営の重要事項の決定および取締役・執行役等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>平成28年より取締役 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>
井福 正博	<p>井福正博氏は、これまでの当社個人営業部門、証券運用部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・執行役等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>平成28年より取締役 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 style="text-align: center;">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、内部監査部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・執行役等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>平成26年より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 style="text-align: center;">服部 重彦 ＜社外取締役候補者＞</p>	<p>服部重彦氏は、株式会社島津製作所社長のほか、田辺三菱製薬株式会社等の社外役員や一般社団法人日本分析機器工業会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・執行役等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>平成24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;">落合 誠一 ＜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に加え、日本電信電話株式会社監査役や宇部興産株式会社監査役を務めるなど、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・執行役等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、平成24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 ＜社外取締役候補者＞</p>	<p>木瀬照雄氏は、TOTO株式会社社長のほか、西日本鉄道株式会社等の社外役員や一般社団法人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・執行役等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>平成26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 ＜社外取締役候補者＞</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や一般財団法人キャノングローバル戦略研究所特別顧問を務めるなど、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・執行役等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、平成26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 ＜社外取締役候補者＞</p>	<p>北村敬子氏は、会計学を研究する専門家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理事や京王電鉄株式会社監査役を務めるなど、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・執行役等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、平成27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
秋田 正紀 ＜社外取締役候補者＞	<p>秋田正紀氏は、株式会社松屋社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・執行役等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>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