

2021年5月18日
明治安田生命保険相互会社

7月2日付取締役・代表執行役異動について

明治安田生命保険相互会社(執行役社長 根岸秋男)は、本年7月2日開催予定の第74回定時総代会で選任する取締役の新任候補者を^{別紙1}のとおり決定しました。

同定時総代会での決議および同日開催予定の取締役会での決議を前提に、現 取締役 代表執行役社長の根岸秋男が取締役会長 代表執行役に就任し、新任取締役候補者のうち現 常務執行役の永島英器が取締役 代表執行役社長に就任する予定です(根岸秋男は、本年7月16日付で代表執行役および執行役を退任予定)。

また、現 取締役会長 代表執行役の鈴木伸弥は、本年7月2日付で退任し、特別顧問に就任する予定です。

本選任(案)の詳細については^{別紙1}を、新任候補者の略歴については^{別紙2}～^{別紙4}をご参照ください。

以 上

取締役・代表執行役異動（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。

1. 新任取締役候補者（2021年7月2日付）

新 職	旧 職	変更なし・現職	氏 名
取締役 代表執行役社長 グループCEO	常務執行役		永島 英器
取締役	常任顧問		菊川 隆志
取締役		キッコーマン株式会社 代表取締役社長 CEO	堀切 功章

- (注) 1. 旧職は、2021年5月18日現在。
 2. 堀切功章氏は、社外取締役の候補者です。
 3. 略歴は、別紙2～別紙4をご参照ください。

2. 取締役・代表執行役の異動（2021年7月2日付）

新 職	旧 職	変更なし・現職	氏 名
取締役会長	社長 グループCEO	取締役 代表執行役	根岸 秋男
代表執行役		取締役 執行役副社長	牧野 真也

- (注) 1. 根岸秋男氏は2021年7月16日付で代表執行役および執行役を退任予定。
 2. 略歴は、別紙5および別紙6をご参照ください。

3. 退任予定取締役（2021年7月2日付）

新 職	旧 職	変更なし・現職	氏 名
退任	取締役会長 代表執行役		鈴木 伸弥
退任	取締役		打保 誠一郎
退任	取締役	株式会社島津製作所 相談役	服部 重彦

- (注) 鈴木伸弥氏は2021年7月2日付で特別顧問に就任予定。

【ご参考】 2021年7月取締役候補者

2021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
根岸 秋男	取締役 代表執行役社長 グループCEO	再任
荒谷 雅夫	取締役 執行役副社長 資産運用管掌執行役	再任
牧野 真也	取締役 執行役副社長	再任
永島 英器	常務執行役	新任
菊川 隆志	常任顧問	新任
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 <社外>	取締役	再任
上村 達男 <社外>	取締役	再任
堀切 功章 <社外>	—	新任

(注) 1. 現役職は、2021年5月18日現在。

2. 取締役候補者選任の基本的な考え方は別紙7を、取締役候補者の選任理由は別紙8をご参照ください。

以上

履 歴 書

(ふりがな)	ながしま ひで き
氏 名	永 島 英 器
生年月日	1963年2月18日
出身地	東 京 都

学 歴

1986年3月	東京大学 法学部卒
---------	-----------

職 歴

1986年4月	入社
2010年4月	明治安田生命保険相互会社 静岡支社長
2013年4月	企画部長
2015年4月	執行役 企画部長
2016年4月	執行役員 人事部長
2017年4月	常務執行役 現在に至る

履 歴 書

(ふりがな) 氏 名	きくがわ たかし 菊 川 隆 志
生年月日	1960年4月21日
出身地	大 阪 府

学 歴

1983年 3 月	同志社大学 法学部卒
-----------	------------

職 歴

1983年 4 月	入社
2001年 4 月	金沢支社長
2004年 1 月	明治安田生命保険相互会社 新宿支社長
2006年 4 月	札幌支社長
2009年 4 月	コンプライアンス統括部長
2012年 4 月	業務部長
2014年 4 月	執行役 大阪本部長
2016年 4 月	常務執行役
2020年 4 月	専務執行役
2021年 4 月	常任顧問 現在に至る

履 歴 書

(ふりがな) 氏 名	ほりきり のりあき 堀 切 功 章
生年月日	1951年9月2日
出身地	千葉県

学 歴

1974年 3月	慶應義塾大学 経済学部卒
----------	--------------

職 歴

1974年 4月	キッコーマン醤油株式会社入社 (1980年 10月 キッコーマン株式会社に改称)
2003年 6月	キッコーマン株式会社 執行役員
2006年 6月	同 常務執行役員
2008年 6月	同 取締役常務執行役員
2011年 6月	同 代表取締役専務執行役員
2013年 6月	同 代表取締役社長CEO 現在に至る

履 歴 書

(ふりがな) 氏 名	ね ぎ し あ き お 根 岸 秋 男
生年月日	1 9 5 8 年 1 0 月 3 1 日
出身地	埼 玉 県

学 歴

1 9 8 1 年 3 月	早稲田大学 理工学部卒
---------------	-------------

職 歴

1 9 8 1 年 4 月	入社
2 0 0 3 年 4 月	滋賀支社長
2 0 0 4 年 1 月	明治安田生命保険相互会社 滋賀支社長
2 0 0 5 年 4 月	企画部長
2 0 0 7 年 4 月	営業企画部長
2 0 0 9 年 7 月	執行役 営業企画部長
2 0 1 1 年 4 月	執行役
2 0 1 2 年 4 月	常務執行役
2 0 1 3 年 7 月	取締役 代表執行役社長
2 0 1 9 年 4 月	取締役 代表執行役社長 グループCEO 現在に至る

履 歴 書

(ふりがな) 氏 名	まきの しんや 牧 野 真 也
生年月日	1961年3月19日
出身地	京 都 府

学 歴

1983年3月	同志社大学 経済学部卒
---------	-------------

職 歴

1983年4月	入社
2005年12月	明治安田生命保険相互会社 富山支社長
2009年4月	営業人事部長
2012年4月	商品部長
2013年7月	執行役 商品部長
2015年4月	常務執行役
2017年4月	専務執行役
2020年4月	執行役副社長
2020年7月	取締役 執行役副社長 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、「取締役候補者選任規程」に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. 2021年7月取締役候補者選任の基本的な考え方

- (1) 2020年12月9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多様性および知識・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. 2021年7月取締役候補者選任理由

取締役候補者名	選任理由
根岸 秋男	<p>根岸氏は、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>2013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、取締役候補者となりました。</p>
荒谷 雅夫	<p>荒谷氏は、これまでの当社資産運用部門、調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>2019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、取締役候補者となりました。</p>
牧野 真也	<p>牧野氏は、これまでの当社個人営業部門、営業人事部、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>2020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、取締役候補者となりました。</p>
永島 英器	<p>永島氏は、これまでの当社個人営業部門、企画部、人事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>2017年より常務執行役として当社経営を担っており、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、取締役候補者となりました。</p>
菊川 隆志	<p>菊川氏は、これまでの当社個人営業部門、コンプライアンス統括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>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、取締役候補者となりました。</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>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なりました。</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、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なりました。</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、2015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なりました。</p>
<p style="text-align: center;">秋田 正紀 ＜社外取締役候補者＞</p>	<p>秋田氏は、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おります。</p> <p>2017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なりました。</p>

取締役候補者名	選任理由
<p style="text-align: center;">上村 達男 ＜社外取締役候補者＞</p>	<p>上村氏は、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、株式会社 J A S D A Q 証券取引所や株式会社資生堂の社外取締役を務めるなど、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、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なりました。</p>
<p style="text-align: center;">堀切 功章 ＜社外取締役候補者＞</p>	<p>堀切氏は、キッコーマン株式会社社長のほか、日本醤油協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。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なりました。</p>

以 上