

2024年7月2日付 取締役異動（案）のお知らせ

2024年5月23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。

2024年7月2日開催の第77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		代表執行役副社長	中村 篤志

(注) 1. 旧職は、2024年5月23日現在。

2. 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		牧野 真也

### 【ご参考】2024年7月取締役候補者

2024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	取締役会長	再任
永島 英器	取締役 代表執行役社長 グループCEO	再任
中村 篤志	代表執行役副社長	新任
荒谷 雅夫	取締役	再任
菊川 隆志	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	社外取締役	再任
佐々木 百合	社外取締役	再任
上田 輝久	社外取締役	再任
吉井 久美子	社外取締役	再任

(注) 1. 現役職は、2024年5月23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。

以 上

## 履 歴 書

(ふりがな)	なかむら あつし
氏 名	中 村 篤 志
生年月日	1964年3月12日
出身地	愛 知 県

## 学 歴

1987年 3 月	慶應義塾大学 商学部卒
-----------	-------------

## 職 歴

1987年 4 月	入社
2010年 4 月	明治安田生命保険相互会社 高松支社長
2011年 4 月	四国東支社長
2014年 4 月	営業企画部長
2016年 4 月	執行役員 企画部長
2018年 4 月	常務執行役
2022年 4 月	専務執行役
2024年 4 月	代表執行役副社長 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、取締役としての職務を的確、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. 2024年7月取締役候補者選任の基本的な考え方

- (1) 2023年12月20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. 2024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・執行役の職務の執行の監督を的確、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い、また2021年より取締役会長として当社のガバナンス態勢の高度化に取り組むなど、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を期待できるため、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・執行役の職務の執行の監督を的確、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>2021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、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を期待できるため、取締役候補者となりました。</p>
中村 篤志	<p>中村氏は、これまでの当社個人営業部門、営業企画部、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・執行役の職務の執行の監督を的確、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>2022年より専務執行役として、また2024年より代表執行役副社長として当社経営を担っており、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を期待できるため、取締役候補者となりました。</p>
荒谷 雅夫	<p>荒谷氏は、これまでの当社代表執行役副社長ならびに資産運用部門の担当執行役等の経験等により、当社の経営の重要事項の決定および取締役・執行役の職務の執行の監督を的確、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>2024年4月より取締役が果たす監督機能の一翼を担う監査委員会の常勤監査委員として執行役等の職務の執行を監査しており、取締役会の監督機能の実効的な強化を期待できるため、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 data-bbox="284 394 443 427">菊川 隆志</p>	<p data-bbox="576 192 1430 416">菊川氏は、これまでの当社専務執行役ならびにコンプライアンス統括部および資産運用部門の担当執行役の経験等により、当社の経営の重要事項の決定および取締役・執行役の職務の執行の監督を的確、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 data-bbox="576 434 1430 607">2021年より取締役が果たす監督機能の一翼を担う監査委員会の常勤監査委員として執行役等の職務の執行を監査しており、取締役会の監督機能の実効的な強化を期待できるため、取締役候補者としました。</p>
<p data-bbox="284 770 443 804">秋田 正紀</p> <p data-bbox="204 837 523 871">&lt;社外取締役候補者&gt;</p>	<p data-bbox="576 624 1430 804">秋田氏は、株式会社松屋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・執行役の職務の執行の監督を的確、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 data-bbox="576 822 1430 994">2017年より当社社外取締役に在任しており、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、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な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 data-bbox="284 1167 443 1200">上村 達男</p> <p data-bbox="204 1234 523 1267">&lt;社外取締役候補者&gt;</p>	<p data-bbox="576 1012 1430 1236">上村氏は、会社法等を研究する大学名誉教授としての幅広い知識と経験等に加え、上場企業の社外取締役に歴任するなど、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・執行役の職務の執行の監督を的確、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 data-bbox="576 1254 1430 1426">2020年より当社社外取締役に在任しており、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、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な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 data-bbox="284 1576 443 1610">堀切 功章</p> <p data-bbox="204 1644 523 1677">&lt;社外取締役候補者&gt;</p>	<p data-bbox="576 1444 1430 1624">堀切氏は、キッコーマン株式会社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・執行役の職務の執行の監督を的確、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 data-bbox="576 1641 1430 1814">2021年より当社社外取締役に在任しており、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、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な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;">佐々木 百合</p> <p style="text-align: center;">＜社外取締役候補者＞</p>	<p>佐々木氏は、国際金融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、上場企業の社外取締役を務めるなど、国際金融の専門家として、当社の経営の重要事項の決定および取締役・執行役の職務の執行の監督を的確、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>2022年より当社社外取締役に在任しており、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、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な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;">上田 輝久</p> <p style="text-align: center;">＜社外取締役候補者＞</p>	<p>上田氏は、株式会社島津製作所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・執行役の職務の執行の監督を的確、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>2023年より当社社外取締役に在任しており、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、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な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;">吉井 久美子</p> <p style="text-align: center;">＜社外取締役候補者＞</p>	<p>吉井氏は、公認会計士としての幅広い知識と経験等に加え、TMI 総合法律事務所のパートナー（弁護士）を務めるなど、財務・会計および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・執行役の職務の執行の監督を的確、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>2023年より当社社外取締役に在任しており、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、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な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