

2026年7月2日付 取締役異動（案）のお知らせ

2026年5月26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。

2026年7月2日開催の第79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		TOTO株式会社 代表取締役会長 兼 取締役会議長	清田 徳明

- (注) 1. 清田氏は、社外取締役の候補者です。  
 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	代表執行役副社長 国内保険事業長	中村 篤志
退任	取締役	株式会社松屋 取締役会長 兼 取締役会議長	秋田 正紀

### 【ご参考】2026年7月取締役候補者

2026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 グループ経営責任者 CSuO	再任
荒 谷 雅 夫	取締役	再任
牧 野 伸 二	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
清 田 徳 明	—	新任

- (注) 1. 現役職は、2026年5月26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) 氏 名	きよ た のり あき 清 田 徳 明
生年月日	1961年 10月 8日
出身地	福 岡 県

## 学 歴

1984年 3月	長崎大学 経済学部卒
----------	------------

## 職 歴

1984年 4月	東陶機器株式会社（現 TOTO株式会社） 入社
2010年 4月	同 執行役員 レストルーム事業部長
2012年 4月	同 執行役員 レストルーム事業部担当
2012年 6月	同 取締役 常務執行役員 レストルーム事業部担当
2014年 4月	同 取締役 専務執行役員 レストルーム事業部、 機器水栓事業部担当
2015年 4月	同 取締役 専務執行役員 システム商品グループ、 機器水栓事業部担当
2016年 4月	同 代表取締役 副社長執行役員 事業部門管掌、機器水栓事業、 内部監査室担当 兼 Vプランマーケティング革新担当

2017年 4月	同 代表取締役 副社長執行役員 事業部門管掌、機器水栓事業、 人財、財務・経理担当 兼 Vプランマネジメントリソース革新担当
2018年 4月	同 代表取締役 副社長執行役員 事業部門・研究・技術管掌、 人財、購買、工務担当 兼 W I L L 2 0 2 2 マネジメントリソース革新担当
2020年 4月	同 代表取締役 社長執行役員 グローバル事業推進、 デジタルイノベーション推進、経営企画、秘書室担当
2021年 4月	同 代表取締役 社長執行役員 デジタルイノベーション推進、 グローバル事業推進、経営企画、内部監査室、秘書室担当
2024年 4月	同 代表取締役 社長執行役員 デジタルイノベーション推進、 経営企画、内部監査室、秘書室担当
2025年 4月	同 代表取締役 会長 兼 取締役会議長 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. 2026年7月取締役候補者選任の基本的な考え方

- (1) 2025年12月17日指名委員会決議に基づき、「取締役の員数」は10名、「社外取締役・社内取締役の構成」については社外6名・社内4名とする
- (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. 2026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>
荒谷 雅夫	<p>荒谷氏は、これまでの当社代表執行役副社長および資産運用部門の担当執行役としての経験等により、当社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>
牧野 伸二	<p>牧野氏は、これまでの当社常務執行役、資産運用部門の担当執行役およびリスク管理統括部の経験等により、当社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>2025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を歴任するなど、法律の専門家として、当社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>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経営に関与したことはありませんが、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 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会長等の要職を務めるなど、企業経営者として、当社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 style="text-align: center;">佐々木 百合 ＜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>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経営に関与したことはありませんが、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しました。</p>
<p style="text-align: center;">上田 輝久 ＜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しました。</p>

取締役候補者名	選任理由
<p style="text-align: center;">吉井 久美子            &lt;社外取締役候補者&gt;</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>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経営に関与したことはありませんが、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しました。</p>
<p style="text-align: center;">清田 徳明            &lt;社外取締役候補者&gt;</p>	<p>清田氏は、TOTO株式会社社会長等の要職を務めるなど、企業経営者として、当社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>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>

以 上