

平成27年5月28日  
住友生命保険相互会社

## 役員人事（案）

住友生命保険相互会社（社長 橋本 雅博）は、本日付「指名委員会等設置会社への移行について」にて発表のとおり、7月2日に開催予定の定時総代会において定款変更が承認されることを前提として指名委員会等設置会社に移行することを予定しておりますが、指名委員会等設置会社へ移行後の当社の取締役、執行役、および指名委員会・監査委員会・報酬委員会の委員等につきまして、その候補者を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 指名委員会等設置会社移行後の役員一覧

#### 【取締役】（平成27年7月2日付）

取締役（重任）	佐藤 義雄 *
取締役（重任）	橋本 雅博 *
取締役（重任）	山口 博
取締役（重任）	野呂 幸雄 *
取締役（重任）	本城 正哉 *
取締役（新任・社外取締役）	本林 徹
取締役（重任・社外取締役）	藤沼 亜起
取締役（新任・社外取締役）	大日向 雅美
取締役（新任・社外取締役）	杉山 武彦
取締役（新任・社外取締役）	山下 徹
取締役（新任・社外取締役）	矢吹 公敏

\*・・・執行役兼務者

【執行役】（平成27年7月2日付）

代表執行役	佐藤 義雄 *
代表執行役社長	橋本 雅博 *
代表執行役専務	野呂 幸雄 *
代表執行役専務	本城 正哉 *
執行役専務	篠原 秀典
執行役常務	乾 真人
執行役常務	大下 亮
執行役常務	藤井 裕嗣
執行役常務	青戸 雅之
執行役常務	古河 久人
執行役常務	荒木 登志松
執行役常務	藤戸 方人
執行役常務	河野 伸三
執行役常務	松本 英晴

\*・・・取締役兼務者

【執行役員】（平成27年7月2日付）

上席執行役員（新任）	八木 信之
上席執行役員	角 英幸
上席執行役員	藤山 勝伸
上席執行役員	長瀧 研一
執行役員	中村 俊樹
執行役員	佐々木 秀寿
執行役員	酒井 真史
執行役員	村主 一徳
執行役員	米林 裕
執行役員	森川 宏昭
執行役員	青山 登
執行役員	北越 浩和
執行役員	平井 克典
執行役員	松本 敬子

取締役会議長ならびに委員会の構成および委員長については、以下のとおりになります。

取締役会議長：佐藤義雄（取締役会長）

指名委員会：山下徹（委員長）、本林徹、大日向雅美、矢吹公敏、佐藤義雄、橋本雅博

監査委員会：本林徹（委員長）、藤沼亜起、大日向雅美、杉山武彦、山口博

報酬委員会：藤沼亜起（委員長）、杉山武彦、山下徹、矢吹公敏、佐藤義雄、橋本雅博

## 2. 代表取締役、取締役および役付執行役員退任

平成27年7月2日開催の定時総代会終結の時をもって、次のとおり任期満了により退任します。

現	氏名
代表取締役 副社長執行役員 ※1	うらた はるお 浦田 治男
代表取締役 専務執行役員 ※2	しもむら ひろゆき 下村 弘之
取締役 (社外取締役)	ふじ ようさく 藤 洋作
取締役 (社外取締役)	かまの ひろゆき 蒲野 宏之

※1 平成27年7月3日付、当社常任顧問に就任予定です。

※2 平成27年7月2日付、スミセイ情報システム(株)代表取締役社長に就任予定です。

## 3. 監査役退任

監査役会設置会社から指名委員会等設置会社への移行に伴い、平成27年7月2日開催の定時総代会終結の時をもって、次のとおり任期満了により退任します。

現	氏名
監査役 (常勤) ※1	やぎ のぶゆき 八木 信之
監査役 (常勤) ※2	おおしま こうぞう 大嶋 孝造
監査役 (社外監査役) ※3	もとばやし とおる 本林 徹
監査役 (社外監査役) ※3	おおひなた まさみ 大日向 雅美
監査役 (社外監査役) ※3	すぎやま たけひこ 杉山 武彦

※1 平成27年7月2日開催予定の定時総代会の終結の時をもって、当社上席執行役員に就任予定です。

※2 平成27年7月3日付、当社常任顧問に就任予定です。

※3 平成27年7月2日開催予定の定時総代会の終結の時をもって、当社取締役 に就任予定です。

#### 4. 新任取締役選任理由

新任取締役	選任理由
本林 徹	法律の専門家としての豊富な知識、経験および見識を当社の経営に反映していただくため。弁護士として長年にわたり法律に関する職務に携わるなど、その経歴を通じて十分な知識、経験および見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。
大日向 雅美	社会保障分野の専門家であり、研究者、教育者としての豊富な知識、経験および見識を当社の経営に反映していただくため。厚生労働省社会保障審議会の委員を務めるなど、その経歴を通じて十分な知識、経験および見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。
杉山 武彦	経済学の専門家であり、研究者、教育者としての豊富な知識、経験および見識を当社の経営に反映していただくため。国立大学法人一橋大学の学長を務めるなど、その経歴を通じて十分な知識、経験および見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。
山下 徹	ITシステムの提供を展開する株式会社エヌ・ティ・ティ・データの代表取締役社長経験者としての豊富な知識、経験および見識を当社の経営に反映していただくため。他の企業での社外取締役としての経験もあるなど、その経歴を通じて十分な知識、経験および見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。
矢吹 公敏	法律の専門家としての豊富な知識、経験および見識を当社の経営に反映していただくため。企業法務や社外取締役または社外監査役としての活動を通じて会社経営に長年にわたり携わっており、その経歴を通じて十分な知識、経験および見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。

## 【新任取締役履歴】

もと ばやし とおる  
本 林 徹

昭和13年 1月15日生

現 役 職 井原・本林法律事務所 パートナー  
当社社外監査役

### 学 歴

昭和36年 3月 東京大学法学部卒業

### 職 歴

昭和38年 4月 弁護士登録

昭和46年 7月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）パートナー

平成 7年 4月 東京弁護士会 会長

平成14年 4月 日本弁護士連合会 会長

平成20年 4月 井原・本林法律事務所 パートナー

平成20年 7月 住友生命保険相互会社 社外監査役

## 【新任取締役履歴】

おお ひ なた まさ み  
大日向 雅 美

昭和25年 9月30日生

現 役 職 恵泉女学園大学大学院平和学研究科 教授  
特定非営利活動法人あい・ぽーとステーション 代表理事  
当社社外監査役

### 学 歴

昭和48年	3月	お茶の水女子大学 文教育学部卒業
昭和50年	3月	お茶の水女子大学 大学院人文科学研究科修士課程 修了
昭和56年	9月	東京都立大学 大学院人文科学研究科博士課程 満期退学
昭和60年	9月	学術博士（お茶の水女子大学）

### 職 歴

平成 3年	4月	恵泉女学園大学人文学部 教授
平成13年	3月	恵泉女学園大学大学院人文学研究科（現 平和学研究科）教授
平成16年	8月	特定非営利活動法人あい・ぽーとステーション 代表理事
平成21年	7月	住友生命保険相互会社 社外監査役

## 【新任取締役履歴】

すぎ やま たけ ひこ  
杉 山 武 彦

昭和19年11月26日生

現 役 職 一般財団法人運輸政策研究機構 副会長・運輸政策研究所 所長  
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 理事長  
当社社外監査役

### 学 歴

昭和43年 3月 一橋大学商学部卒業

### 職 歴

昭和61年 4月 一橋大学商学部 教授

平成10年 8月 一橋大学 商学部長

平成13年12月 一橋大学 副学長

平成16年12月 一橋大学 学長

平成22年12月 成城大学社会イノベーション学部 教授

平成23年 7月 住友生命保険相互会社 社外監査役

## 【新任取締役履歴】

やま した とおる  
山 下 徹

昭和22年10月 9日生

現 役 職 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 相談役  
三井不動産株式会社 社外取締役  
エーザイ株式会社 社外取締役

### 学 歴

昭和46年 3月 東京工業大学工学部卒業

### 職 歴

昭和46年 4月 日本電信電話公社入社  
平成11年 6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 取締役  
平成15年 6月 同社 常務取締役  
平成17年 6月 同社 代表取締役副社長執行役員  
平成19年 6月 同社 代表取締役社長  
平成24年 6月 同社 取締役相談役  
平成26年 6月 同社 相談役



## 【新任取締役履歴】

や ぶき きみ とし  
矢 吹 公 敏

昭和31年 8月22日生

現 役 職 矢吹法律事務所 パートナー  
一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授

### 学 歴

昭和57年 3月 東京大学法学部卒業  
平成 3年 9月 コロンビア大学ロースクール修了（法学修士）

### 職 歴

昭和62年 4月 弁護士登録  
昭和62年 4月 長島・大野法律事務所入所  
平成 3年 9月 コヴィントン・バーリング法律事務所入所  
平成 8年 5月 矢吹法律事務所入所  
平成22年 4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授

## 【新任執行役員履歴】

や ぎ のぶ ゆき  
八 木 信 之

昭和33年 2月28日生

現 役 職 監査役

### 学 歴

昭和55年 3月 早稲田大学政治経済学部卒業

### 職 歴

昭和55年 4月 住友生命保険相互会社入社  
平成10年10月 同社 総務部経営法務室長  
平成11年10月 同社 法務部法務室長  
平成12年 1月 同社 法務部次長兼法務室長  
平成13年10月 同社 人事部次長  
平成16年 4月 同社 運用リスク管理部長  
平成17年 1月 同社 リスク管理統括部長  
平成18年10月 同社 リスク管理統括部長兼内部統制推進委員会委員長  
平成19年10月 同社 企画部担当部長  
平成20年 3月 中国人民人寿保险股份有限公司  
平成22年 3月 住友生命保険相互会社 国際業務部担当部長  
平成22年 3月 同社 年金事業部長  
平成23年 3月 同社 人事部担当部長  
平成25年 7月 同社 監査役

以 上