

平成29年5月25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、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、次のとおりお知らせいたします。

### <目次>

○役員人事（案） .....	1 頁
○役員履歴 .....	4 頁

役員人事について、次のとおり行う予定です。

取締役、執行役、および指名委員会・監査委員会・報酬委員会の委員就任等については、平成29年7月4日に開催する平成29年定時総代会、臨時取締役会において正式に決定する予定です。

## 1. 取締役選任

平成29年7月4日開催の定時総代会において、次のとおり取締役に選任され、即日就任します。

取締役（重任）	佐藤 義雄 *
取締役（重任）	橋本 雅博 *
取締役（重任）	野呂 幸雄 *
取締役（重任）	本城 正哉
取締役（新任）	篠原 秀典 *
取締役（重任・社外取締役）	本林 徹（井原・本林法律事務所パートナー）
取締役（重任・社外取締役）	大日向 雅美（恵泉女学園大学学長）
取締役（重任・社外取締役）	山下 徹（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ相談役）
取締役（重任・社外取締役）	矢吹 公敏（矢吹法律事務所パートナー）
取締役（重任・社外取締役）	釜 和明（株式会社IHI相談役）
取締役（新任・社外取締役）	森 公高（日本公認会計士協会相談役）

\*…執行役兼務者

## 2. 新任取締役候補者指名理由

新任取締役	指名理由
篠原 秀典	<p>保険販売部門、コンプライアンス部門、経理部門等に幅広い業務経験を有しております。また、代理店部門と金融法人部門の担当役員として、金融機関等との関係強化を図りながら当社のマルチチャネル戦略を推進する一方、情報システム部門の担当として、成長戦略および経営インフラを支える情報システムへの効率的な経営資源の投入等に取り組んできました。現在は、執行役専務として、企画部門、商品開発部門、情報システム部門を担当しております。</p> <p>同氏のこれらの豊富な実績を踏まえ、取締役会における経営方針の決定や内部統制システムの構築、経営の監督機能の発揮等に相応しい人材と判断し、取締役候補者としております。</p>

新任取締役	指名理由
森 公高	<p>企業会計分野における豊富な知識、経験および見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役候補者とするものです。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、大手監査法人の代表社員として企業会計の職務に携わるなど、その経歴を通じて専門家として十分な知識、経験および見識を有すると認められるため、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判断しております。</p> <p>なお、同氏は、過去において、当社または当社の子会社の会計監査人である監査法人の社員等でありましたが、当該社員として当社または当社の子会社の監査業務を行ったことはなく、また、平成25年6月に同監査法人を退社していることから、同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。</p>

### 3. 取締役会長、指名委員会、監査委員会および報酬委員会の委員、委員長

平成29年7月4日開催の臨時取締役会で、次のとおり選定され、即日就任します。

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）、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）、釜和明、森公高、本城正哉

報酬委員会：山下 徹（委員長）、大日向雅美、矢吹公敏、佐藤義雄、橋本雅博

### 4. 取締役退任

平成29年7月4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
取締役	山口 博
取締役	藤沼 亜起

※山口博は、平成29年7月5日付 当社特別顧問に就任予定です。

## 5. 執行役選任、代表執行役選定、役付執行役選定

平成29年7月4日開催の臨時取締役会で、次のとおり選任、選定され、即日就任します。

代表執行役（重任）	佐藤 義雄 *
代表執行役社長（重任）	橋本 雅博 *
代表執行役専務（重任）	野呂 幸雄 *
代表執行役専務（重任※）	篠原 秀典 *
執行役専務（重任）	藤戸 方人
執行役常務（重任）	古河 久人
執行役常務（重任）	荒木 登志松
執行役常務（重任）	河野 伸三
執行役常務（重任）	松本 英晴
執行役常務（重任）	長瀧 研一
執行役常務（重任）	角 英幸
執行役常務（重任）	藤山 勝伸
執行役常務（重任）	酒井 真史
執行役常務（新任）	栄森 剛志

\*・・・取締役兼務者

※・・・執行役専務として重任。なお、今般新たに代表執行役に選定。

## 6. 代表執行役、役付執行役および執行役退任

平成29年7月4日開催の臨時取締役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
代表執行役専務	本城 正哉

## 【新任取締役履歴】

しの はら ひで のり  
篠 原 秀 典

昭和33年12月3日生

現 役 職 執行役専務

### 学 歴

昭和56年 3月 大阪大学経済学部卒業

### 職 歴

昭和56年 4月	住友生命保険相互会社入社
平成11年10月	同社 阪神支社長
平成13年10月	同社 営業企画部次長兼営業企画課長
平成15年 4月	同社 営業企画部長
平成17年10月	同社 福岡支社長
平成20年 3月	同社 コンプライアンス統括部長
平成20年 4月	同社 執行役員兼コンプライアンス統括部長
平成21年 3月	同社 執行役員兼経理部長
平成22年 4月	同社 常務執行役員兼経理部長
平成23年 3月	同社 常務執行役員
平成24年 7月	同社 取締役 常務執行役員
平成27年 4月	同社 取締役 専務執行役員
平成27年 7月	同社 執行役専務

## 【新任取締役履歴】

もり きみ たか  
森 公 高

昭和32年6月30日生

現 役 職 日本公認会計士協会 相談役  
株式会社日本取引所グループ 社外取締役

### 学 歴

昭和55年 3月 慶應義塾大学経済学部卒業

### 職 歴

昭和55年 4月 新和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社  
昭和58年 8月 公認会計士登録  
平成12年 6月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員  
平成16年 6月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）金融本部長  
平成18年 6月 同監査法人本部理事  
平成23年 7月 有限責任あずさ監査法人KPMGファイナンシャルサービス  
・ジャパン チェアマン  
平成25年 6月 有限責任あずさ監査法人 退社  
平成25年 7月 森公認会計士事務所所長（現任）  
平成25年 7月 日本公認会計士協会会長  
平成28年 7月 日本公認会計士協会相談役（現任）

## 【新任執行役履歴】

えい もり たけ し  
栄 森 剛 志

昭和39年 5月26日生

現 役 職 上席執行役員兼営業企画部長

### 学 歴

昭和62年 3月 神戸大学経営学部卒業

### 職 歴

昭和62年	4月	住友生命保険相互会社入社
平成18年	4月	同社 調査広報部調査室長
平成19年	7月	同社 調査広報部次長兼調査室長
平成20年	3月	同社 企画部次長兼企画室長兼CSR推進室長
平成21年	9月	同社 企画部次長兼企画室長
平成23年	5月	同社 山梨支社長
平成25年	7月	同社 人事部長
平成28年	3月	同社 営業企画部長
平成28年	4月	同社 執行役員兼営業企画部長
平成29年	4月	同社 上席執行役員兼営業企画部長