

2019年5月20日

各位

会社名 SOMPOホールディングス株式会社
代表者名 グループCEO代表取締役社長 櫻田 謙悟
(コード番号 8630、東証第1部)

代表者の異動および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2018年12月18日付「グループガバナンス体制の変更等に関する検討の開始および人事異動等に関するお知らせ」にて発表のとおり、2019年6月24日開催予定の当社第9回定時株主総会（以下、「本株主総会」という。）における承認可決を条件として、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行する予定ですが、本日開催の取締役会において、指名委員会等設置会社移行後の取締役候補者を決定し、あわせて本株主総会後の取締役会に付議する指名・監査・報酬各委員会委員、執行役の各候補者および代表者の異動（代表執行役の選定）についても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. 取締役候補者（本株主総会に付議予定）

【2019年6月24日付（予定）】

(新 職)	(氏 名)	(現 職)
グループCEO 取締役 代表執行役社長	櫻田 謙悟	グループCEO 代表取締役社長 社長執行役員
グループCOO グループCBO 取締役 代表執行役副社長	辻 伸治	グループCOO グループCBO 代表取締役 副社長執行役員
取締役	埴 昌樹	常勤監査役
取締役	花田 秀則	常勤監査役
取締役（社外取締役）	野原 佐和子	取締役（社外取締役）
取締役（社外取締役）	遠藤 功	取締役（社外取締役）
取締役（社外取締役）	村田 珠美	取締役（社外取締役）

取締役（社外取締役）	スコット トレバナー デイヴィス (Scott Trevor Davis)	取締役（社外取締役）
取締役（社外取締役）	柳田 直樹	監査役（社外監査役）
取締役（社外取締役）	内山 英世	監査役（社外監査役）
取締役（社外取締役）	村木 厚子	監査役（社外監査役）

2. 各委員会の委員候補者（本株主総会后、同日開催の取締役会に付議予定）

【2019年6月24日付（予定）】

（1）指名委員会

取締役（社外取締役）	野原 佐和子
取締役（社外取締役）	遠藤 功
取締役（社外取締役）	村田 珠美
取締役（社外取締役）	スコット トレバナー デイヴィス (Scott Trevor Davis)

（2）監査委員会

取締役（社外取締役）	柳田 直樹
取締役（社外取締役）	内山 英世
取締役（社外取締役）	村木 厚子
取締役	塙 昌樹
取締役	花田 秀則

（3）報酬委員会

取締役（社外取締役）	野原 佐和子
取締役（社外取締役）	遠藤 功
取締役（社外取締役）	村田 珠美
取締役（社外取締役）	スコット トレバナー デイヴィス (Scott Trevor Davis)

3. 代表執行役の選定（本株主総会后、同日開催の取締役会に付議予定）

【2019年6月24日付（予定）】

（新 職）	（氏 名）	（現 職）
グループCEO 取締役 代表執行役社長	櫻田 謙悟	グループCEO 代表取締役社長 社長執行役員
グループCOO グループCBO 取締役 代表執行役副社長	辻 伸治	グループCOO グループCBO 代表取締役 副社長執行役員

※新代表執行役の略歴は別紙のとおりです。

（異動の理由）

指名委員会等設置会社への移行によるもの

4. 執行役候補者（本株主総会后、同日開催の取締役会に付議予定）

【2019年6月24日付（予定）】

（新 職）	（氏 名）	（現 職）
グループCEO 取締役 代表執行役社長	櫻田 謙悟	グループCEO 代表取締役社長 社長執行役員
グループCOO グループCBO 取締役 代表執行役副社長	辻 伸治	グループCOO グループCBO 代表取締役 副社長執行役員
国内損害保険事業オーナー 執行役	西澤 敬二	国内損害保険事業オーナー 取締役
※西澤 敬二 氏は損害保険ジャパン日本興亜株式会社の代表取締役社長社長執行役員を兼任しております。		
海外保険事業オーナー 執行役	ジョン チャーマン (John R. Charman)	海外保険事業オーナー 執行役員
※ジョン チャーマン 氏はSompo International Holdings Ltd.のExecutive Chairman of the Boardを兼任しております。		
国内生命保険事業オーナー 執行役	大場 康弘	国内生命保険事業オーナー 取締役
※大場 康弘 氏は損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社の代表取締役社長社長執行役員を兼任しております。		
介護・ヘルスケア事業オーナー 執行役	笠井 聡	介護・ヘルスケア事業オーナー 執行役員
※笠井 聡 氏はSOMPOケア株式会社の代表取締役会長CEOを兼任しております。		

執行役専務 (海外M&A統括)	ナイジェル フラッド (Nigel Frudd)	専務執行役員 (海外M&A統括)
--------------------	-----------------------------	---------------------

※ナイジェル フラッド 氏は Sampo International Holdings Ltd. の Chief Executive Officer を兼任しております。

グループCFO グループCIO 執行役常務	濱田 昌宏	グループCFO グループCIO 取締役 常務執行役員
グループCSO 執行役常務 経営企画部長	奥村 幹夫	グループCSO 取締役 常務執行役員 経営企画部長
グループCDO 執行役常務	檜崎 浩一	グループCDO 常務執行役員
グループCRO 執行役	伊豆原 孝	グループCRO 執行役員
グループCHRO 執行役常務 人事部長	原 伸一	グループCHRO 常務執行役員 人事部長
執行役常務 海外事業企画部長	川内 雄次	常務執行役員 海外事業企画部長
執行役 経理部長	黒田 泰則	執行役員 経理部長
執行役 シニアマーケット事業部 特命部長	小林 卓人	執行役員 シニアマーケット事業部 特命部長
執行役 (リテールプラットフォーム担当 ・イスタンブール駐在)	田尻 克至	執行役員 (リテールプラットフォーム担当 ・イスタンブール駐在)
執行役 経営企画部 特命部長	有働 隆登	執行役員 経営企画部 特命部長
執行役 秘書部長	石川 耕治	執行役員 秘書部長

以 上

別紙

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
<p>櫻田 謙悟 (1956年2月11日生)</p>	<p>1978年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2005年7月 株式会社損害保険ジャパン執行役員金融法人部長 2007年4月 同社常務執行役員 2007年6月 同社取締役常務執行役員 2010年4月 当社取締役常務執行役員 2010年7月 当社取締役執行役員 株式会社損害保険ジャパン 代表取締役社長社長執行役員 2011年6月 当社取締役 2012年4月 当社代表取締役社長社長執行役員 2014年9月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 代表取締役会長会長執行役員 2015年4月 同社代表取締役会長 2015年7月 当社グループCEO 代表取締役社長社長執行役員(現職) 損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役会長 2016年4月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役(現職) 2019年4月 公益社団法人経済同友会代表幹事(現職)</p>	<p>20,341株</p>
<p>辻 伸治 (1956年12月10日生)</p>	<p>1979年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2008年4月 株式会社損害保険ジャパン 執行役員カスタマーサービス部長 2009年4月 同社常務執行役員 2011年6月 当社取締役常務執行役員 2012年4月 当社取締役専務執行役員 2014年4月 当社代表取締役副社長執行役員 2016年4月 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 取締役(現職) 2017年4月 当社グループCFO代表取締役副社長執行役員 2019年1月 当社グループCOO兼グループCFO 代表取締役副社長執行役員 2019年4月 当社グループCOO兼グループCBO 代表取締役副社長執行役員(現職)</p>	<p>20,050株</p>