

2020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 取締役代表執行役 社長 櫻田 謙悟
(コード番号 8630、東証第1部)

役員の変動に関するお知らせ

2020年6月22日に開催を予定している、第10回定時株主総会に付議する取締役候補者、および本株主総会後の取締役会に付議する各委員会の委員候補者、執行役候補者等を決定いたしましたので、取締役候補者、および各委員会の委員候補者について、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）

【2020年6月22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 取締役 代表執行役社長
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 取締役 代表執行役副社長
取締役	花田 秀則	取締役
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）	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	取締役（社外取締役）

取締役（社外取締役）	内山 英世	取締役（社外取締役）
取締役（社外取締役）	村木 厚子	取締役（社外取締役）
取締役（社外取締役）	東 和浩	（新任）
取締役（社外取締役）	名和 高司	（新任）
取締役（社外取締役）	柴田 美鈴	（新任）

※新任取締役候補者の略歴は別紙のとおりです。

2. 退任予定取締役

【2020年6月22日付（予定）】

（新 職）	（氏 名）	（現 職）
退任	村田 珠美	取締役（社外取締役）
退任	塙 昌樹	取締役

3. 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）

【2020年6月22日付（予定）】

（1）指名委員会

取締役（社外取締役）	スコット トレバー デイヴィス (Scott Trevor Davis)	
取締役（社外取締役）	野原 佐和子	
取締役（社外取締役）	東 和浩	（新任）
取締役（社外取締役）	名和 高司	（新任）
取締役（社外取締役）	柴田 美鈴	（新任）

（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（社外取締役）	遠藤 功	（現職：指名委員、報酬委員）
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）	スコット トレバー デイヴィス (Scott Trevor Davis)	
取締役（社外取締役）	東 和浩	(新任)
取締役（社外取締役）	名和 高司	(新任)
取締役（社外取締役）	柴田 美鈴	(新任)

なお、執行役候補者、代表執行役、執行役の役位につきまして、異動はございません。

以 上

別紙

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式 の数
<p>東 和浩 (1957年4月25日生)</p>	<p>1982年 4月 株式会社埼玉銀行（現りそなグループ） 入行 2005年 6月 りそな信託銀行株式会社社外取締役 2009年 6月 株式会社りそなホールディングス取締役兼執行役副社長 2011年 4月 同社取締役兼代表執行役副社長 2012年 4月 株式会社りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員 2013年 4月 株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役社長 株式会社りそな銀行代表取締役社長兼執行役員 2017年 4月 株式会社りそな銀行取締役会長兼代表取締役社長 2017年 6月 一般社団法人大阪銀行協会会長 2017年 11月 大阪商工会議所副会頭（現職） 2018年 4月 株式会社りそな銀行 取締役会長兼代表取締役社長兼執行役員 2020年 4月 株式会社りそなホールディングス取締役会長（現職） 株式会社りそな銀行取締役会長（現職）</p>	<p>0株</p>
<p>名和 高司 (1957年6月8日生)</p>	<p>1980年 4月 三菱商事株式会社入社 1991年 4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2010年 6月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 （現一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻）教授（現職） 株式会社ジェネシスパートナーズ代表取締役（現職） 2010年 9月 ボストン・コンサルティング・グループ シニアアドバイザー 2011年 6月 NECキャピタルソリューション株式会社取締役（現職） 2012年 11月 株式会社ファーストリテイリング取締役（現職） 2014年 6月 株式会社デンソー取締役 2015年 6月 味の素株式会社取締役（現職）</p>	<p>0株</p>
<p>柴田 美鈴 (1974年7月25日生)</p>	<p>2000年 10月 弁護士登録 2001年 11月 NS 総合法律事務所弁護士（現職） 2007年 10月 金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐 2017年 4月 司法研修所民事弁護教官 2017年 6月 デリカフーズホールディングス株式会社取締役（現職）</p>	<p>0株</p>