

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 代表執行役会長 櫻田 謙悟
(コード番号8630、東証プライム市場)

当社子会社の監査等委員会設置会社への移行について

SOMPOホールディングス株式会社（グループCEO取締役代表執行役会長：櫻田 謙悟、以下「当社」）および当社の子会社である損害保険ジャパン株式会社（代表取締役社長：石川 耕治、以下「損保ジャパン」）は、両社の取締役会において、損保ジャパンが監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを本日決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

(1) 取締役会の監督機能の強化

取締役会を構成する業務執行取締役の割合を見直し、複数の社外取締役を配置することで、取締役会における経営論議の公正性とモニタリングの実効性を高め、執行部門に対する取締役会の監督機能を強化します。

(2) 経営の客観性・透明性の向上

社外取締役が過半を占める監査等委員会が、執行部門から独立した立場で、妥当性・適法性の観点から業務執行を監査し、さらには監査等委員自らが取締役として取締役会の審議に加わることで、経営の客観性・透明性を高めます。

2. 移行の時期

2024年4月1日予定

3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う損保ジャパンの役員人事等の詳細は、本日開示の「役員の異動、選任に関するお知らせ」をご確認ください。

以上