

2018年12月18日

各位

会社名 S O M P O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：8630 東証第1部)

### 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

当社は、本日開催の取締役会において、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社への移行ならびに新たなグループガバナンス体制を支えるための主要会議体および役員体制の設置等の検討を開始しましたので、お知らせします。

また、別紙のとおり人事異動を行いますのでお知らせします。

なお、役員体制の設置および人事異動は、「監査役会設置会社」から「指名委員会等設置会社」への移行を含むグループガバナンス体制の変更を見据え、一部前倒して実施するものであります。

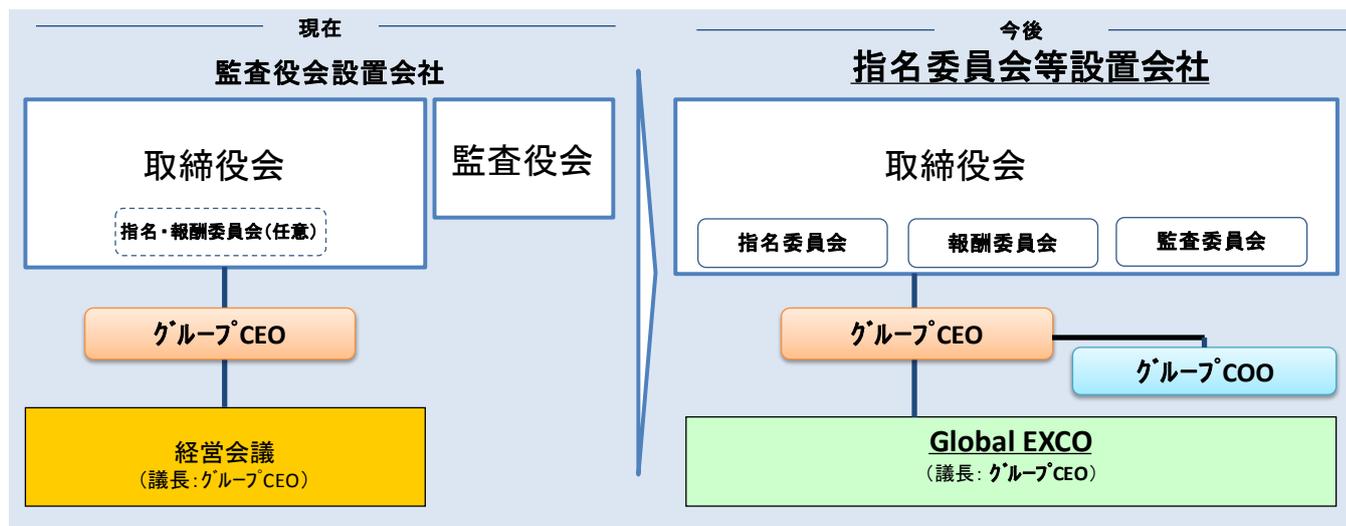
記

#### 1. グループガバナンス体制の変更の概要

当社グループを取り巻く環境は、国内外での自然災害の多発等の厳しい経営環境やVUCAの時代の環境変化への対応の必要性など厳しさを増しており、従来以上にこの変化の激しい時代に敏捷かつ柔軟に対応できる経営体制を早期に確保することが求められています。

当社グループの目指す方向性は、「事業のグローバル化」と「各事業の進化（テーマパーク化）」の2軸を推し進め「世界で類を見ない企業グループ」となることとあります。その実現に向け、事業のグローバル化および安心・安全・健康に資する多様な事業・サービス展開を支える経営体制をさらに強固なものとするために、このたびグループガバナンス体制の変更等の検討を開始しました。

なお、グループガバナンス体制の変更予定の具体的な内容は、下図のとおりです。



### (1) 指名委員会等設置会社への移行 (2019年6月予定)

当社グループは、これまで指名・報酬委員会等を有するハイブリッド型の会社機関設計と運営、事業オーナー制 (2016年度)、グループ・チーフオフィサー制 (2017年度)、海外保険事業のプラットフォーム構築 (2017年度)、介護事業会社の統合 (2018年度) など、グループ経営体制の強化に向けて着実に取組みを進め、次のステージを目指すことができる経験や執行体制の整備が整ってきています。

そこで当社は、グループガバナンス体制の次のステージとして「監査役会設置会社」から「指名委員会等設置会社」に移行し、グループの目指す姿の実現に向け、より迅速に意思決定し、能動的に実行する体制構築を目指すこととしました。併せて、監督・執行の立場・役割の明確化による両機能の更なる強化および社外取締役を中心とした取締役会への移行による監督のガバナンス体制の強化を図ります。

なお、指名委員会等設置会社への移行は、2019年6月開催予定の第9回定時株主総会での定款一部変更の承認が前提となります。

### (2) 「Global EXCO」の設置 (2019年4月予定)

グローバルに協議し意思決定する体制を構築するために、「Global EXCO」を設置します。

(グループ CEO の諮問機関)

※ 名称は「Global Executive Committee」の英語表記の略したもの

本会議は、執行部門の最高位の会議体と位置づけ、当社海外保険事業の主要メンバーであるジョン・チャーマンおよびナイジェル・フラッドを含む次のメンバーにより、グループ全体の戦略的課題等について、執行に係る高い見識と多様な意見による協議を行い、質の高い迅速な意思決定につなげます。

- |   |
|---|
| ①グループ CEO、②グループ COO、③国内損害保険事業オーナー、④海外保険事業オーナー、<br>⑤海外 M&A 統括、⑥国内生命保険事業オーナー、⑦介護・ヘルスケア事業オーナー、<br>⑧グループ CFO、⑨グループ CSO、⑩グループ CHRO |
|---|

### (3) 「グループ COO」の設置(2019年1月1日付)

グループ経営全般の統括においてグループ CEO を支援し、主にグループ経営に係る国内事業領域の案件や管理業務案件等に関して、意思決定および業務を統括する役職として「グループ COO」を設置します。

※ 名称は「Group Chief Operating Officer」の英語表記の略したもの

なお、「グループ COO」の諮問機関として、主に国内事業案件や管理業務案件の協議を行うために、「経営執行協議会 (MAC)」を設置します。

※ 名称は「Managerial Administrative Committee」の英語表記の略したもの

## 2. 海外ガバナンス体制の変更

当社グループは、海外保険事業のさらなる成長を目的として、Sompo International Holdings Ltd. (以下「SIH」) の傘下に、コマーシャル分野およびリテール分野の保険事業を統括するグローバルプラットフォームを構築すべく、着実に準備を進めています。

本プラットフォーム構築に向けた SIH における役割の拡大を踏まえ、SIH 取締役会メンバーを現在の3名から5名へと順次拡充させます。

加えて、戦略的一貫性をもった海外事業展開によるさらなる成長を目指すため、以下のとおり体制を変更します。

- ・ジョン・チャーマンが海外保険事業オーナー兼 SIH Executive Chairman に就任
- ・ナイジェル・フラッドが SIH Chief Executive Officer に就任
- ・レジャイ・ダラシュが SIH リテール部門の責任者 (CEO) に就任

SIH リテール部門の傘下に海外保険事業のグループ会社の主要役員をメンバーとしたリテール経営会議を設置することで、コマーシャル分野と同様の経営体制とします。

※ SIH リテール部門はトルコ (イスタンブール) を本拠地とします。

### 3. 人事異動

別紙のとおり。

### 4. 日程

グループ COO の設置	2019 年 1 月 1 日
Global EXCO、経営執行協議会の設置 (MAC)	2019 年 4 月 (予定)
定款変更議案の取締役会決議	2019 年 5 月 (予定)
定時株主総会開催 (定款一部変更の承認)	2019 年 6 月 (予定)
定款変更の効力発生 (指名委員会等設置会社への移行)	2019 年 6 月 (予定)

以上

## 1. 取締役および執行役員の異動

## 【2019年1月1日付】

(新 職)	(氏 名)	(現 職)
グループCOO グループCFO 代表取締役副社長執行役員	辻 伸治	グループCFO 代表取締役副社長執行役員
専務執行役員 (海外M&A統括)	ナイジェル フラッド (Nigel Frudd)	常務執行役員

## 【2019年4月1日付】

(新 職)	(氏 名)	(前 職)
グループCOO 代表取締役副社長執行役員	辻 伸治	グループCOO グループCFO 代表取締役副社長執行役員
海外保険事業オーナー 執行役員	ジョン チャーマン (John R. Charman)	
介護・ヘルスケア事業オーナー 執行役員	笠井 聡	グループCHRO 常務執行役員 人事部長
グループCFO グループCIO 取締役常務執行役員	濱田 昌宏	グループCSO グループCIO 取締役常務執行役員
グループCSO 取締役常務執行役員 経営企画部長	奥村 幹夫	介護・ヘルスケア事業オーナー 取締役常務執行役員
グループCHRO 常務執行役員	原 伸一	執行役員 海外事業企画部長
常務執行役員 海外事業企画部長	川内 雄次	執行役員
取締役常務執行役員	田中 順一	海外保険事業オーナー 取締役常務執行役員

## 2. 執行役員の選任

【2019年1月1日付】

(新 職)

(氏 名)

(現 職)

執行役員  
秘書部長

石川 耕治

秘書部長

<ご参考>

Sompo International Holdings 関連人事異動

**Sompo International Holdings Ltd.**

**【2019年1月1日付】**

(新 職)	(氏 名)	(現 職)
Executive Chairman	John R. Charman	Chief Executive Officer & Chairman of the Board
Chief Executive Officer (最高経営責任者)	Nigel Frudd	Chief Strategy Officer
CEO of Retail (リテール部門責任者)	Recai Dalas	
※Recai Dalas は Sompo Japan Sigorta 社の Chief Executive Officer を継続します。		
Executive Director (取締役)	Katsuyuki Tajiri	

**【2019年4月1日付】**

(新 職)	(氏 名)	(現 職)
Non-Executive Director (非常勤取締役)	Mikio Okumura	
(退任)	Junichi Tanaka	Non-Executive Director (非常勤取締役)

**Sompo Holdings (Asia) Pte Ltd.**

**【2019年4月1日付】**

(新 職)	(氏 名)	(現 職)
Chief Executive Officer (最高経営責任者)	Daniel Neo	Chief Operating Officer
(退任)	Yuji Kawauchi	Chief Executive Officer
※Yuji Kawauchi は SOMPO Holdings の常務執行役員海外事業企画部長に就任します。		
Chief Operating Officer	Yasuhiro Sasanuma	Executive Director Head of Corporate Planning
※2019年4月1日より、Sompo Holdings (Asia) は、南アジア地域に加えて、東アジア地域も統括・経営管理を実施する予定です。		

以上