



2017年2月28日

各 位

会 社 名 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 柄 澤 康 喜
(コード番号：8725 東証・名証各第一部)
問合せ先 広報・IR部課長 内 藤 雅 人
(TEL 03-3259-1347)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2017年2月28日開催の取締役会において、役員の変動について決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. 代表取締役の変動

該当事項はありません。

2. その他の役員の変動

(1) 取締役

①新任 (2017年6月定時株主総会時)

(下線部は新職)

氏 名	新 職	現 職
大川畑 文昭	<u>取締役</u> 執行役員 (担当) 商品関連事項	執行役員 (担当) 商品関連事項
坂東 眞理子	<u>社外取締役</u>	学校法人昭和女子大学 理事長

②退任 (2017年6月定時株主総会時)

氏 名	2017年4月1日時点の役職	備 考
土屋 光弘	取締役	<継続職> 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 代表取締役 取締役会長 会長執行役員

(2) 執行役員

①新任 (2017年4月1日付)

(下線部は新職・新担当)

氏名	新職	現職
平 純孝	<u>執行役員</u> (担当) <u>損害サービス関連事項</u>	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 執行役員
樋口 昌宏	<u>執行役員</u> (担当) <u>経営全般補佐</u>	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 取締役 常務執行役員
船曳 真一郎	<u>執行役員</u> (担当) <u>事務・システム関連事項、 グループIT推進 (グループCIO)、 グループ情報セキュリティ (グループCISO)</u>	三井住友海上火災保険株式会社 常務執行役員 東京企業第一本部長
樋口 哲司	<u>執行役員</u> (担当) <u>経営全般補佐</u>	三井住友海上火災保険株式会社 取締役 常務執行役員

②退任 (2017年3月31日付)

(下線部は新職)

氏名	現職	新職 (2017年4月1日付)
土屋 光弘	取締役 執行役員 (担当) 経営全般補佐	当社取締役 兼 <u>三井住友海上あいおい生命保険株式会社</u> 代表取締役 取締役会長 会長執行役員
吉川 哲也	執行役員 (担当) <u>事務・システム関連事項、 グループIT推進 (グループCIO)、 グループ情報セキュリティ (グループCISO)</u>	<u>三井住友海上火災保険株式会社</u> 特別顧問 <2017年6月就任予定> <u>三井住友海上火災保険株式会社</u> 監査役 (常勤)

吉原 善尚	執行役員 (担当) 損害サービス関連事項	<継続職> あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 執行役員
遠藤 隆興	執行役員 総合企画部長	<u>a u 損害保険株式会社</u> 代表取締役社長
羽田 宏之	執行役員 経理部長	<u>三井住友海上火災保険株式会社</u> 執行役員 経理部長

(3) 監査役

①新任 (2017年6月定時株主総会時)

(下線部は新職)

氏名	新職	現職
近藤 智子	<u>監査役 (常勤)</u>	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 執行役員
植村 京子	<u>社外監査役 (非常勤)</u>	弁護士

②退任 (2017年6月定時株主総会時)

氏名	現職
吉野 二良	監査役 (常勤)
野村 晋右	社外監査役 (非常勤)
手塚 裕之	社外監査役 (非常勤)

(4) 補欠の社外監査役

①新任 (2017年6月定時株主総会時)

(下線部は新職)

氏名	新職	現職
中里 拓哉	<u>補欠の社外監査役</u>	公認会計士

以上

補足資料

1. 当社の新役員体制

<2017年4月1日付>

氏名	役職	担当業務
鈴木 久仁	代表取締役 取締役会長 会長執行役員	
柄澤 康喜	代表取締役 取締役社長 社長執行役員	
原 典之	代表取締役 執行役員	
金杉 恭三	代表取締役 執行役員	
藤井 史朗	取締役 副社長執行役員	総合企画部、広報・IR部、グループ事業支援部、IT企画部、国際管理部、監査部（※）、グループ資本政策（グループCFO）
柳川 南平	専務執行役員	人事・総務部、経理部、コンプライアンス部、リスク管理部、監査部、グループリスク管理（グループCRO）
西方 正明	取締役 執行役員	販売関連事項
松本 雅弘	執行役員	海外事業関連事項
伊藤 彰彦	執行役員	金融サービス事業関連事項
大川畑 文昭	執行役員	商品関連事項
神野 秀磨	執行役員	リスク管理部長
平 純孝	執行役員	損害サービス関連事項
樋口 昌宏	執行役員	経営全般補佐
船曳 真一郎	執行役員	事務・システム関連事項、グループIT推進（グループCIO）、グループ情報セキュリティ（グループCISO）
樋口 哲司	執行役員	経営全般補佐
土屋 光弘	取締役	
渡邊 顯	社外取締役	
角田 大憲	社外取締役	
小川 是	社外取締役	
松永 真理	社外取締役	
三浦 浩	監査役（常勤）	
吉野 二良	監査役（常勤）	
野村 晋右	社外監査役（非常勤）	
手塚 裕之	社外監査役（非常勤）	
千代田 邦夫	社外監査役（非常勤）	

※監査部については、藤井副社長執行役員は柳川専務執行役員の所管する各部に関する内部監査を担当する。

<2017年6月の定時株主総会開催日以降>

氏名	役職	担当業務
鈴木 久仁	代表取締役 取締役会長 会長執行役員	
柄澤 康喜	代表取締役 取締役社長 社長執行役員	
原 典之	代表取締役 執行役員	
金杉 恭三	代表取締役 執行役員	
藤井 史朗	取締役 副社長執行役員	総合企画部、広報・IR部、グループ事業支援部、IT企画部、国際管理部、監査部(※)、グループ資本政策(グループCFO)
柳川 南平	専務執行役員	人事・総務部、経理部、コンプライアンス部、リスク管理部、監査部、グループリスク管理(グループCRO)
西方 正明	取締役 執行役員	販売関連事項
松本 雅弘	執行役員	海外事業関連事項
伊藤 彰彦	執行役員	金融サービス事業関連事項
大川畑 文昭	取締役 執行役員	商品関連事項
神野 秀磨	執行役員	リスク管理部長
平 純孝	執行役員	損害サービス関連事項
樋口 昌宏	執行役員	経営全般補佐
船曳 真一郎	執行役員	事務・システム関連事項、グループIT推進(グループCIO)、グループ情報セキュリティ(グループCISO)
樋口 哲司	執行役員	経営全般補佐
渡邊 顯	社外取締役	
角田 大憲	社外取締役	
小川 是	社外取締役	
松永 真理	社外取締役	
坂東 眞理子	社外取締役	
三浦 浩	監査役(常勤)	
近藤 智子	監査役(常勤)	
千代田 邦夫	社外監査役(非常勤)	
植村 京子	社外監査役(非常勤)	

※監査部については、藤井副社長執行役員は柳川専務執行役員の所管する各部に関する内部監査を担当する。

2. 連結子会社の役員の異動

三井住友海上火災保険株式会社およびあいおいニッセイ同和損害保険株式会社の役員の異動は別紙のとおりです。

(別紙1) 三井住友海上火災保険株式会社

(別紙2) あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

以 上

【三井住友海上火災保険株式会社】

2017年2月28日

役員の変動に関するお知らせ

1. 代表取締役の変動

該当事項はありません。

2. その他の役員の変動

(1) 取締役

① 役職・担当変更 (2017年4月1日付)

(下線部は新担当)

氏名	新職	現職
福田 真人	取締役常務執行役員 (担当) <u>企業品質管理部、人事部、 コンプライアンス部、情報管理</u>	取締役常務執行役員 東京本部長 (担当) 首都圏業務部、人事部

② 新任 (2017年4月1日付)

(下線部は新職・新担当)

氏名	新職	現職
船曳 真一郎	<u>取締役専務執行役員</u> (担当) <u>IT推進部、営業事務部、 業務プロセス改革担当</u>	常務執行役員 東京企業第一本部長
大知 久一	<u>取締役常務執行役員</u> <u>商品本部長</u> (担当) <u>航空保険(再保険・商品 業務)</u>	執行役員 商品本部 自動車保険部長

③ 退任 (2017年3月31日付)

(下線部は新職)

氏名	現職	新職 (2017年4月1日付)
吉川 哲也	取締役常務執行役員 (担当) IT推進部、営業事務部	<u>特別顧問</u> <2017年6月就任予定> <u>監査役(常勤)</u>

伊東 祐次	取締役常務執行役員 商品本部長 (担当) 国際管理部、航空保険 (再 保険・商品業務)	特別顧問 < 2017年6月就任予定 > <u>他社役員</u>
-------	--	--

(2) 執行役員

① 役職・担当変更 (2017年4月1日付)

(下線部は新職・新担当)

氏名	新職	現職
今西 啓之	<u>専務執行役員</u> <u>自動車営業推進本部長</u>	常務執行役員 関西本部長
福原 健一	常務執行役員 (担当) <u>欧州事業担当</u>	常務執行役員 MSIG Holdings (Europe) Limited 取締役会長 兼 CEO (担当) 欧州大陸部
後藤 仁志	<u>常務執行役員</u> (担当) <u>経理部、リスク管理部、国 際管理部</u>	執行役員 経理部長
大内 章生	<u>常務執行役員</u> <u>金融公務営業推進本部長</u>	執行役員 神奈川静岡本部長
中村 光身	<u>常務執行役員</u> <u>東京企業第一本部長</u>	執行役員 四国本部長
能城 功	<u>常務執行役員</u> <u>東京企業第二本部長</u>	執行役員 MSIG Holdings (Asia) Pte. Ltd. 取締役会長 (担当) タイ支店、オセアニア支店
奥田 尚也	<u>常務執行役員</u> <u>関西本部長</u>	執行役員 東北本部長

岡 大輔	執行役員 <u>東京本部長</u> (担当) <u>首都圏業務部</u>	執行役員 営業企画部長
田中 秀幸	執行役員 <u>MSIG Holdings (Asia) Pte. Ltd.</u> <u>取締役会長</u> (担当) <u>タイ支店、オセアニア支店</u>	執行役員 国際業務部長
今吉 伸一	執行役員 (担当) <u>欧州事業副担当</u>	執行役員 MSIG Holdings (Europe) Limited 取締役

②新任（2017年4月1日付）

（下線部は新職）

氏 名	新 職	現 職
羽田 宏之	執行役員 <u>経理部長</u>	MS & AD インシュアランスグループホールディングス株式会社 執行役員 経理部長
山根 一郎	執行役員 <u>四国本部長</u>	東京企業第一本部 総合営業第一部長
立松 博	執行役員 <u>神奈川静岡本部長</u>	東京企業第一本部 総合営業第三部長
小坂 源	執行役員 <u>東北本部長</u>	関西企業本部 関西企業営業第一部長
原 章文	執行役員 名古屋企業本部 名古屋損害サポート部長	名古屋企業本部 名古屋損害サポート部長
田上 裕久	執行役員 自動車営業推進本部 自動車営業推進部長	自動車営業推進本部 自動車営業推進部長

大野 修一	<u>執行役員</u> <u>千葉埼玉本部長</u>	営業推進部長
-------	-------------------------------	--------

③退任（2017年3月31日付）

（下線部は新職）

氏名	現職	新職（2017年4月1日付）
佐々木 静	専務執行役員 金融公務営業推進本部長 (担当) 経理部、リスク管理部	
宮本 晃雄	専務執行役員 自動車営業推進本部長	<u>MSK保険センター株式会社</u> <u>代表取締役社長</u>
浜中 則昭	常務執行役員 東京企業第二本部長	<u>特別顧問</u> <2017年6月就任予定> <u>監査役（常勤）</u>
今井 淳人	常務執行役員 千葉埼玉本部長	<u>特別顧問</u> <2017年6月就任予定> <u>他社役員</u>

(3) 監査役

①新任（2017年6月定時株主総会時）

（下線部は新職）

氏名	新職	2017年4月1日時点の役職
吉川 哲也	<u>監査役（常勤）</u>	特別顧問
浜中 則昭	<u>監査役（常勤）</u>	特別顧問
石井 淳子	<u>社外監査役（非常勤）</u>	

②退任（2017年6月定時株主総会時）

氏名	現職
市原 進	監査役（常勤）

太田 誠一	監査役（常勤）
首藤 恵	社外監査役（非常勤）

以 上

【あいおいニッセイ同和損害保険株式会社】

2017年2月28日

役員の変動に関するお知らせ

I. 代表取締役の変動

(1) 新任代表取締役候補者 (2017年4月1日付)

氏名	新役職	現役職
黒田 正実	代表取締役副社長執行役員	取締役専務執行役員

(2) 退任 (2017年3月31日付)

氏名	現役職	備考
土屋 光弘	代表取締役副社長執行役員	三井住友海上あいおい生命保険株式会社 代表取締役会長 就任予定

(3) 役職位変更 (2017年4月1日付)

氏名	新役職	現役職
真鍋 洋	取締役	代表取締役副社長執行役員

II. その他の役員の変動

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者 (2017年4月1日付)

氏名	新役職	現役職
高橋 裕	取締役常務執行役員	執行役員

(2) 役職位・担当変更 (2017年4月1日付) (下線部は新役職・新担当等)

氏名	新役職・新担当等	現役職・現担当等
長島 宏司	代表取締役副社長執行役員 (管掌) <u>トヨタ事業部</u> 、 <u>国際業務部</u> (担当) <u>中部地区統括</u>	代表取締役副社長執行役員 (担当) 人事部、トヨタ事業部、 業務品質向上推進部
黒田 正実	<u>代表取締役副社長執行役員</u> (管掌) <u>企業・金融営業開発部</u> 、 <u>ニッセイ 事業開発部</u> (担当) 運用企画部、投融資部、不動産部、 IT統括部、ICTプロジェクト	取締役専務執行役員 (担当) 運用企画部、投融資部、 不動産部、IT統括部、 ICTプロジェクト
石川 均	取締役専務執行役員 (管掌) <u>コンプライアンス部</u> (担当) <u>人事部</u> 、風土革新プロジェクト、 <u>業務品質向上推進部</u>	取締役専務執行役員 (担当) 内部監査部、コンプライ アンス部、風土革新プロ ジェクト
長崎 伸郎	専務執行役員 (担当) 総務部、経理部、 <u>内部監査部</u>	専務執行役員 (担当) 統合リスク管理部、経理 部、総務部
大川畑 文昭	<u>取締役専務執行役員</u> (担当) 商品企画部、自動車保険部、火災 傷害保険部、企業商品部、再保険 部、 <u>コンタクトセンター事業部</u>	取締役常務執行役員 (担当) 商品企画部、自動車保険 部、火災傷害保険部、企 業商品部、再保険部
高橋 裕	<u>取締役常務執行役員</u> (担当) <u>営業統括部</u> 、 <u>業務統括部</u> 、 <u>全国業 務部</u> 、 <u>TS事務部</u>	執行役員 (担当) 営業担当役員 (東北)

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者 (2017年4月1日付)

氏名	新役職	備考
式部 透	社外監査役 (非常勤)	ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 監査役 (非常勤)

3. 執行役員 of 異動

(1) 新任執行役員 (2017年4月1日付) (下線部は新役職・新担当等)

氏名	新役職・新担当等	現役職・現担当等
川畑 博文	<u>執行役員</u> (担当) <u>九州</u>	理事 福岡支店長
一柳 若菜	<u>執行役員</u> (担当) <u>業務品質向上推進部、コンプライアンス部</u>	理事 湘南支店長
沖 孝夫	<u>執行役員</u> (担当) <u>東京</u>	理事 専業・マーケット開発部長
鈴木 克侍	<u>執行役員</u> (担当) <u>東北</u>	理事 営業担当役員補佐 (北関東、甲信越)
鳥羽 俊夫	<u>執行役員</u> (担当) <u>千葉</u>	理事 営業担当役員補佐 (埼玉、東京、千葉)
金子 羊一	<u>執行役員</u> (担当) <u>中部 (企業)</u>	理事 東京企業営業第二部長
松井 秀司	<u>執行役員</u> (担当) <u>トヨタ事業部、国際業務部</u>	理事 国際事業推進部担当役員付
北原 道夫	<u>執行役員</u> (担当) <u>国際管理部、統合リスク管理部</u>	理事 国際事業推進部長

(2) 退任 (2017年3月31日付)

氏名	現役職	備考
真鍋 洋	代表取締役副社長執行役員	当社 取締役
土屋 光弘	代表取締役副社長執行役員	三井住友海上あいおい生命保険株式会社 代表取締役会長 就任予定
東上 清	常務執行役員	当社 顧問就任予定
黒田 昌浩	常務執行役員	あいおいニッセイ同和損害調査株式会社 代表取締役社長 就任予定
小林 正一	常務執行役員	au 損害保険株式会社 役員就任予定
梶原 成浩	執行役員	あいおいニッセイ同和損害調査株式会社 専務取締役 就任予定
石黒 真之	執行役員	MS&AD 事務サービス株式会社 代表取締役社長 就任予定
近藤 智子	執行役員	当社 顧問就任予定 MS&AD インシュアランスグループホールディングス株式会社 監査役 (常勤) 6月就任予定

(3) 役職位・担当変更 (2017年4月1日付) (下線部は新役職・新担当等)

氏名	新役職・新担当等	現役職・現担当等
山名 学	<u>専務執行役員</u> (担当) <u>神奈川、静岡</u>	常務執行役員 (担当) 営業担当役員 (近畿、北陸、近畿ディーラー)
渡辺 敏男	常務執行役員 (担当) <u>近畿</u>	常務執行役員 (担当) 営業担当役員 (埼玉、東京、千葉)
平 純孝	<u>常務執行役員</u> (担当) <u>損害サービス業務部、あんしん2</u> <u>4 損害サービス部</u>	執行役員 (担当) 営業担当役員 (九州)
来田 廣太郎	<u>常務執行役員</u> (担当) 北海道	執行役員 (担当) 営業担当役員 (北海道)
末野 智弘	<u>常務執行役員</u> (担当) 中部 (リテール・ディーラー)	執行役員 (担当) 営業担当役員 (中部、東海ディーラー)
橋本 昭彦	<u>常務執行役員</u> (担当) 関西企業	執行役員 (担当) 営業担当役員 (関西企業、福岡企業)
吉原 善尚	執行役員 (担当) <u>四国</u>	執行役員 (担当) 損害サービス業務部
中西 功	執行役員 (担当) <u>甲信越</u>	執行役員 (担当) 営業担当役員 (名古屋企業)
田村 悟	執行役員 (委嘱) <u>営業統括部長</u>	執行役員 (委嘱) 経営企画部長

以上