



2019年5月20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 グループCEO 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 松本 陽一
(TEL. 03-3259-1347)

グループCEOのサクセッションプラン策定に関するお知らせ

当社は、グループCEO（以下「CEO」）の選解任および後継者の育成を定めたサクセッションプランを策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. サクセッションプラン策定の目的

当社グループの持続的成長と企業価値向上を目指すため、CEOの選解任および後継者の育成を経営の重要課題のひとつと位置づけ定めたもの。

2. サクセッションプランの概要

(1) CEOの選任基準

- ・当社グループの経営理念（ミッション）・経営ビジョン・行動指針（バリュー）を体現し、社会との共通価値の創造（CSV：Creating Shared Value）の実現に高い価値観を有している
- ・将来ビジョンの構想力、構築力を備えている
- ・公平・公正さを備えている
- ・人財育成力を有している
- ・リーダーシップが発揮できる
- ・グローバルな対応力を有している
- ・グループベストを行動の基本としている

(2) CEOの選任プロセス

①CEOによる推薦

- ・CEOは複数の候補者に優先順位をつけ、人事委員会（委員の過半数および委員長は社外取締役）に推薦します。
- ・候補者には当社グループ内出身者に加え、当社グループ外の人財を含めることができます。

②人事委員会の審議

- ・人事委員会はCEOからの候補者推薦を受けて、審議を行います。
- ・社外取締役は、別の候補者を推薦することができます。

③取締役会の決議

- ・①②のプロセスを経て、人事委員会は取締役会に助言を行い、取締役会の決議により決定します。

(3) CEO候補者の育成計画

CEOは多くの候補者を育成することを自身の重要な役割と位置付け、候補者（当社グループ内出身者）には必要に応じて以下の経験を積ませることとします。

- ・複数部門（管理・業務・国際・営業・損害サービス・システム等）
- ・国内事業会社、海外子会社の経営

(4) CEOの解任プロセス

①社外取締役は、CEOが執行役員規程に定める禁止事項に該当した場合（会社法その他の法令または会社の規程に定める義務に違反することなど）や、健康上やその他の理由により職務を適正に継続することが難しいと判断される場合等、解任に関する論議が必要と判断した場合には、自らの発議によりCEO以外の人事委員会委員と審議します。

その審議結果に基づき、会社法および社内規程に則り、必要な手続きを行います。

②社外取締役以外の取締役は取締役会規程に基づき取締役会を招集請求のうえ、株主総会における取締役解任議案の提出を求めることができます。

以上