

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)
問合せ先 広報部 課長 中村 周
TEL 03-3349-3723

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	埴 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

