

2021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

2021年6月28日に開催を予定している、第11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取締役候補者、各委員会の委員候補者、執行役、執行役員候補者等を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. 取締役候補者（本株主総会に付議予定）

【2021年6月28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 取締役 代表執行役副社長	辻 伸治	グループCOO 取締役 代表執行役副社長
取締役	手島 俊裕	(新任)
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)	東 和浩	取締役 (社外取締役)

取締役（社外取締役）	名和 高司	取締役（社外取締役）
取締役（社外取締役）	柴田 美鈴	取締役（社外取締役）
取締役（社外取締役）	山田 メユミ	（新任）
取締役（社外取締役）	伊藤 久美	（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

【2021年6月28日付（予定）】

	（氏 名）	（現 職）
退任	野原 佐和子	取締役（社外取締役）
退任	村木 厚子	取締役（社外取締役）
退任	花田 秀則	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）

【2021年6月28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）	東 和浩	
取締役（社外取締役）	名和 高司	
取締役（社外取締役）	柴田 美鈴	
取締役（社外取締役）	山田 メユミ	（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）	遠藤 功	
取締役（社外取締役）	伊藤 久美	（新任）
取締役	手島 俊裕	（新任）

### (3) 報酬委員会

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）	東 和浩	
取締役（社外取締役）	名和 高司	
取締役（社外取締役）	柴田 美鈴	
取締役（社外取締役）	山田 メユミ	(新任)

### 4. 退任予定執行役員

【2021年6月28日付（予定）】

	(氏 名)	(現 職)
退任	伊豆原 孝	執行役員常務

### 5. (ご参考) 執行役、執行役員候補者一覧表

【2021年6月28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 取締役 代表執行役副社長	辻 伸治	グループCOO 取締役 代表執行役副社長
国内損保事業オーナー 執行役	西澤 敬二	国内損保事業オーナー 執行役
海外保険事業オーナー 執行役	ジョン・チャーマン (John R. Charman)	海外保険事業オーナー 執行役
国内生命保険事業オーナー 執行役	大場 康弘	国内生命保険事業オーナー 執行役
介護・シニア事業オーナー 執行役	笠井 聡	介護・シニア事業オーナー 執行役
デジタル事業オーナー グループCDO 執行役専務	檜崎 浩一	デジタル事業オーナー グループCDO 執行役専務
グループCBO 海外M&A統括 執行役員専務	ナイジェル・フラッド (Nigel Frudd)	グループCBO 海外M&A統括 執行役員専務

(新 職)	(氏 名)	(現 職)
グループCFO グループCSO (共同) 執行役専務	濱田 昌宏	グループCFO グループCSO (共同) 執行役専務
グループCSO (共同) 執行役専務	奥村 幹夫	グループCSO (共同) 執行役専務
グループCDO (共同) 執行役員	アルバート・チュー (Albert Chu)	グループCDO (共同) 執行役員
グループCHRO 執行役常務 人事部長	原 伸一	グループCHRO 執行役常務 人事部長
グループCDMO グループCIO 執行役常務	尾股 宏	グループCDMO グループCIO 執行役常務
グループCRO 執行役	魚谷 宜弘	グループCRO 執行役
執行役員常務 海外事業企画部長	川内 雄次	執行役員常務 海外事業企画部長
執行役員常務 海外リテールプラットフォーム 担当	田尻 克至	執行役員常務 海外リテールプラットフォーム 担当
執行役 内部監査部長	有働 隆登	執行役 内部監査部長
執行役 ヘルスケア事業担当 ヘルスケア事業開発部長	松田 秀康	執行役 ヘルスケア事業担当 ヘルスケア事業開発部長
執行役員 経理部長	黒田 泰則	執行役員 経理部長
執行役員 シニアマーケット事業部長	小林 卓人	執行役員 シニアマーケット事業部長
執行役員 秘書部長	石川 耕治	執行役員 秘書部長
執行役員 グループDeputy CBO 広報部長	新甚 博史	執行役員 グループDeputy CBO 広報部長

※各役職の正式名称は以下の通りです。

グループCEO : Group Chief Executive Officer  
グループCOO : Group Chief Operating Officer  
グループCFO : Group Chief Financial Officer  
グループCSO : Group Chief Strategy Officer  
グループCDO : Group Chief Digital Officer  
グループCHRO : Group Chief Human Resource Officer  
グループCDMO : Group Chief Data Marketing Officer  
グループCRO : Group Chief Risk Officer  
グループCIO : Group Chief Information Officer  
グループCBO : Group Chief Brand Officer

以 上

別紙

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
<p>山田 ムユミ (1971年8月30日生)</p>	<p>1995年 4月 香栄興業株式会社入社            1997年 5月 株式会社キスミーコスメティクス入社            1999年 7月 有限会社アイ・スタイル代表取締役            2000年 4月 株式会社アイスタイル代表取締役            2009年 12月 同社取締役（現職）            2012年 5月 株式会社サイバースター代表取締役社長            2015年 9月 株式会社メディア・グローブ取締役（現職）            2016年 3月 株式会社ISパートナーズ代表取締役社長            2016年 9月 株式会社Eat Smart 取締役            2017年 6月 株式会社かんぼ生命保険取締役（現職）            2017年 6月 セイノーホールディングス株式会社取締役（現職）            2019年 11月 株式会社ISパートナーズ取締役（現職）</p>	<p>0株</p>
<p>伊藤 久美 (1964年12月20日生)</p>	<p>1987年 4月 ソニー株式会社入社            1998年 4月 日本IBM株式会社入社            2014年 1月 GEヘルスケア・ジャパン株式会社CMO            2016年 9月 4U Lifecare株式会社取締役COO            2017年 7月 株式会社Yext CMO            2018年 4月 4U Lifecare株式会社代表取締役社長CEO            (現職)            2018年 6月 株式会社True Data 取締役（現職）            2020年 6月 富士古河E&amp;C株式会社取締役（現職）</p>	<p>0株</p>
<p>手島 俊裕 (1960年7月25日生)</p>	<p>1992年 9月 安田火災海上保険株式会社入社            2017年 4月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員法務部長            当社執行役員法務部長            2018年 4月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員            2021年 4月 損害保険ジャパン株式会社顧問（現職）</p>	<p>5,500株</p>