

2018年5月15日

各 位

会 社 名 第一生命ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 稲垣 精二
(コード番号:8750 東証第一部)
問合せ先 経営企画ユニット IRグループ
(TEL 050-3780-6930)

2018年6月25日付 第一生命ホールディングス株式会社における 役員人事(案)

第一生命ホールディングス株式会社(社長:稲垣 精二)では、本日開催の取締役会において、2018年6月25日付の役員人事(案)を決定しました。

当該役員人事(案)は、2018年6月25日開催予定の定時株主総会の決議により、決定予定です。

なお、執行役員の管掌・担当業務及び執行役員に対する使用人職務の委嘱に変更はありません。

1. 役員人事 (案)

(1) 新任

役 職	氏 名
取締役	井上 由里子 (※)

(※) 井上由里子は、社外取締役候補者であります。

(2) 重任

役 職	氏 名
代表取締役会長	渡邊光一郎
代表取締役社長	稲垣 精二
代表取締役副会長執行役員	露木 繁夫
代表取締役副社長執行役員	堤 悟
取締役専務執行役員	石井 一真
取締役常務執行役員	武富 正夫
取締役	寺本 秀雄
取締役	ジョージ・オルコット (※1)
取締役	前田 幸一 (※1)
取締役 (上席常勤監査等委員)	長濱 守信
取締役 (常勤監査等委員)	近藤 総一
取締役 (監査等委員)	佐藤りえ子 (※2)
取締役 (監査等委員)	朱 殷卿 (※2)
取締役 (監査等委員)	増田 宏一 (※2)

(※1) ジョージ・オルコットおよび前田幸一は、社外取締役候補者であります。

(※2) 佐藤りえ子、朱殷卿および増田宏一は、監査等委員である社外取締役候補者であります。

2. 取締役候補者選任理由

取締役候補者	選任理由
渡邊光一郎 【重任】	当社グループの一員として、主に経営企画、人事管理・人財育成、広報及び調査関連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、2001年7月より当社取締役として企業経営に従事し、2010年代表取締役社長就任以降、当社グループの成長に向けた事業戦略を積極的に推進する等、豊富な経験と知見を活かし職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
稲垣 精二 【重任】	当社グループの一員として、主に経営企画及び運用企画関連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、2016年6月より当社取締役、2017年4月より代表取締役社長として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
露木 繁夫 【重任】	当社グループの一員として、主に国際業務、国内法人保険及び資産運用関連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、2003年7月より当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
堤 悟 【重任】	当社グループの一員として、資産運用及び国内法人保険関連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、2010年6月より第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役社長、2015年6月より当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
石井 一眞 【重任】	当社グループの一員として、主に収益管理、主計及び内部監査関連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、2003年7月より当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
武富 正夫 【重任】	当社グループの一員として、主に人事管理・人財育成及びアンダーライティング関連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、2017年6月より当社取締役、2018年4月より第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役社長として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
寺本 秀雄 【重任】	当社グループの一員として、主に経営企画及び営業企画関連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、2012年6月より当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
ジョージ・オルコット 【重任】	グローバル経営における人財育成・コーポレートガバナンスの専門家であるとともに、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識及び他の会社の社外取締役としての豊富な経験を有しており、取締役会等において、グローバルかつ客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担っていただいております。引き続き同氏の経験等を当社グループの経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。

取締役候補者	選任理由
前田 幸一 【重任】	公共性の高い企業における経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、グローバルかつ客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担っていただいております。引き続き同氏の経験等を当社グループの経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。
井上 由里子 【新任】	知的財産法の担当教授としての豊富な経験や高度かつ専門的な知識及び専門分野を活かした IT 関連の制度・政策に関する知見を有しており、取締役会等において、客観的な視点から主に企業法務や IT 戦略におけるデータガバナンスに係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担っていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。 なお、同氏は会社経営に関与したことはございませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
長濱 守信 【重任】	当社グループの一員として、主にコンプライアンス、内部監査、法務、秘書及び総務業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、2016年10月より当社常勤監査等委員として監査職務に従事し、その知識・経験により、当社グループの経営の監督・監査機能の実効性を強化するために適任であると判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者としております。
近藤 総一 【重任】	当社グループの一員として、主に収益管理及び財務関連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。2012年6月より2016年9月まで第一生命保険株式会社常任監査役（常勤）、2016年10月より当社常勤監査等委員として監査職務に従事し、その知識・経験により、当社グループの経営の監督・監査機能の実効性を強化するために適任であると判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者としております。
佐藤りえ子 【重任】	弁護士としての豊富な経験や高度かつ専門的な知識及び他の会社の社外監査役としての豊富な経験を有しており、取締役会等において、客観的な視点から主に企業法務に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監督・監査する役割を担っていただいております。引き続き同氏の経験等を当社グループの経営の監督・監査に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。 なお、同氏は、社外監査役となる方法以外で会社経営に関与したことはございませんが、上記理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
朱 殷卿 【重任】	金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、グローバルかつ客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監督・監査する役割を担っていただいております。引き続き同氏の経験等を当社グループの経営の監督・監査に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。
増田 宏一 【重任】	公認会計士としての豊富な経験や高度かつ専門的な知識及び他の会社の社外取締役（監査等委員）・社外監査役としての豊富な経験を有しており、取締役会等において、客観的な視点から主に財務に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監督・監査する役割を担っていただいております。引き続き同氏の経験等を当社グループの経営の監督・監査に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。 なお、同氏は、社外取締役（監査等委員）等となる方法以外で会社経営に関与したことはございませんが、上記理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

新任取締役候補者略歴

氏 名	いのうえ ゆりこ 井上 由里子
生年月日	1963年5月29日
学 歴	1986年 3月 東京大学 文学部 卒業 1990年 3月 東京大学 法学部 卒業
職 歴	1993年 11月 東京大学大学院法学政治学研究科専任講師 1995年 4月 筑波大学大学院経営・政策科学研究科助教授 2001年 4月 同 ビジネス科学研究科助教授 2002年 9月 神戸大学大学院法学研究科助教授 2004年 4月 同 教授 2010年 10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 2018年 4月 同 法学研究科ビジネスロー専攻教授(現任)

2018年6月25日付 第一生命ホールディングス役員体制

代表取締役会長	渡邊 光一郎
代表取締役社長	稲垣 精二
代表取締役副会長執行役員	露木 繁夫
代表取締役副社長執行役員	堤 悟
取締役専務執行役員	石井 一真
取締役常務執行役員	武富 正夫
取締役	寺本 秀雄
取締役	ジョージ・オルコット
取締役	前田 幸一
取締役	井上 由里子
取締役（上席常勤監査等委員）	長濱 守信
取締役（常勤監査等委員）	近藤 総一
取締役（監査等委員）	佐藤 りえ子
取締役（監査等委員）	朱 殷卿
取締役（監査等委員）	増田 宏一
副社長執行役員	櫻井 謙二
常務執行役員	畑中 秀夫
常務執行役員	徳岡 裕士
常務執行役員	菊田 徹也
常務執行役員	瓜生 宗大
常務執行役員	庄子 浩
常務執行役員	山本 辰三郎
執行役員	渡邊 寿美恵
執行役員	川原 則光
執行役員	岡本 一郎
執行役員	高田 久資
執行役員	加納 裕之
執行役員	隅野 俊亮
執行役員	岩井 泰雅
執行役員	浅野 知彦
執行役員	川本 剛志
執行役員	曾我野 秀彦