

## 役員の変動について

### 1. 代表取締役の変動

#### ① 新任（2016年6月株主総会時）

（下線部は新職）

| 氏名    | 新職                | 現職       |
|-------|-------------------|----------|
| 原典之   | <u>代表取締役</u> 執行役員 | 執行役員     |
| 金杉 恭三 | <u>代表取締役</u> 執行役員 | 取締役 執行役員 |

#### ② 役職の変更（2016年6月株主総会時）

（下線部は新職）

| 氏名    | 新職              | 現職         |
|-------|-----------------|------------|
| 土屋 光弘 | <u>取締役</u> 執行役員 | 代表取締役 執行役員 |

#### ③ 退任（2016年6月株主総会時）

| 氏名    | 現職    | 備考                               |
|-------|-------|----------------------------------|
| 江頭 敏明 | 代表取締役 | <継続職><br>三井住友海上火災保険株式会<br>社 常任顧問 |

## 2. その他の役員の異動

### (1) 取締役

#### ① 役職・担当の変更（2016年5月20日）

（下線部は新担当職）

| 氏名    | 新職   | 現職  |
|-------|--|---|
| 藤井 史朗 | 取締役副社長執行役員<br><br>(担当) 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、 <u>グループ資本政策（グループCFO※）</u> | 取締役副社長執行役員<br><br>(担当) 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 |

#### ② 新任（2016年6月株主総会時）

（下線部は新職）

| 氏名    | 新職              | 現職   |
|-------|-----------------|------|
| 西方 正明 | <u>取締役</u> 執行役員 | 執行役員 |

#### ③ 退任（2016年6月株主総会時）

| 氏名    | 現職  | 備考                                    |
|-------|-----|---------------------------------------|
| 藤本 進  | 取締役 | <継続職><br>株式会社インターリスク総研<br>取締役会長       |
| 宇井 純一 | 取締役 | <継続職><br>MS&ADビジネスサポート株式会社<br>代表取締役社長 |

(2) 執行役員

① 役職・担当の変更(2016年5月20日)

(下線部は新担当職)

| 氏名    | 新職   | 現職   |
|-------|--|--|
| 柳川 南平 | 専務執行役員<br><br>(担当) 人事・総務部、経理部、コンプライアンス部、リスク管理部、 <u>グループリスク管理(グループCRO※)</u>               | 専務執行役員<br><br>(担当) 人事・総務部、経理部、コンプライアンス部、リスク管理部 |
| 吉川 哲也 | 執行役員<br><br>(担当) 事務・システム関連事項、 <u>グループIT推進(グループCIO※)</u> 、 <u>グループ情報セキュリティ(グループCISO※)</u> | 執行役員<br><br>(担当) 事務・システム関連事項                   |

(3) 監査役

① 新任(2016年6月株主総会時)

(下線部は新職)

| 氏名     | 新職                | 備考                  |
|--------|-------------------|---------------------|
| 千代田 邦夫 | <u>社外監査役(非常勤)</u> | 前 公認会計士・監査審査会<br>会長 |

② 退任(2016年6月株主総会時)

| 氏名    | 現職         |
|-------|------------|
| 安田 莊助 | 社外監査役(非常勤) |

※グループ横断での業務執行・管理が重要となる以下の領域に関し、グループ全体の担当を明確に定め、グループ内外に示すことを目的として、下記のとおり「グループC×O」（グループCFO等）の呼称を新設しました。

- ・グループ資本政策担当：グループCFO（英文 Chief Financial Officer）
- ・グループリスク管理担当：グループCRO（英文 Chief Risk Officer）
- ・グループIT推進担当：グループCIO（英文 Chief Information Officer）
- ・グループ情報セキュリティ担当：グループCISO  
（英文 Chief Information Security Officer）

以 上