



2020年2月28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)

### 代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年2月28日開催の取締役会において、代表取締役および役員の変動について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. 代表取締役の変動

(1) 新任 (2020年6月定時株主総会時)

(下線部は新職)

氏 名	新 職	2020年4月1日時点の役職
樋口 哲司	<u>代表取締役</u> 専務執行役員	専務執行役員

(2) 退任 (2020年6月定時株主総会時)

(下線部は新職)

氏 名	2020年4月1日時点の役職	新 職
鈴木 久仁	代表取締役 取締役会長 会長執行役員	<u>取締役</u>
柄澤 康喜	代表取締役 取締役社長 社長執行役員 グループCEO	<u>取締役会長</u> <u>会長執行役員</u>

## 2. その他の役員の異動

### (1) 取締役会長、取締役副会長および取締役社長（2020年6月定時株主総会時）

（下線部は新職）

氏名	新職	2020年4月1日時点の役職
鈴木 久仁	<u>取締役</u>	代表取締役 取締役会長 会長執行役員
柄澤 康喜	<u>取締役会長</u> <u>会長執行役員</u>	代表取締役 取締役社長 社長執行役員 グループCEO
原 典之	代表取締役 <u>取締役社長</u> <u>社長執行役員</u> <u>グループCEO</u>	代表取締役 執行役員
金杉 恭三	代表取締役 <u>取締役副会長</u> <u>副会長執行役員</u>	代表取締役 執行役員

### (2) 取締役

#### ①新任（2020年6月定時株主総会時）

（下線部は新職）

氏名	新職	2020年4月1日時点の役職
樋口 哲司	<u>代表取締役</u> 専務執行役員	専務執行役員
田村 悟	<u>取締役</u> 執行役員	執行役員
福田 真人	<u>取締役</u> 執行役員	執行役員

#### ②退任（2020年6月定時株主総会時）

氏名	2020年4月1日時点の役職	新職
藤井 史朗	取締役	—  （三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 代表取締役 取締役会長 会長執行役員）

樋口 昌宏	取締役	—  (あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 代表取締役 副社長執行役員)
黒田 隆	取締役	—  (三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社 代表取締役社長)

(3) 社外取締役

①新任 (2020年6月定時株主総会時)

(下線部は新職)

氏名	新職	現職
Rochelle Kopp (ロッシェル・カ ップ)	<u>社外取締役</u>	北九州市立大学 外国語学部 教授

②退任 (2020年6月定時株主総会時)

氏名	現職
松永 真理	社外取締役

(4) 執行役員

①役職・担当変更 (2020年4月1日付)

(下線部は新職・新担当職)

氏名	新職	現職
樋口 哲司	<u>専務執行役員</u>  (担当) <u>総合企画部、IT企画部、グ ループ事業支援部、広報・I R部、国際管理部、海外生保 事業部、データマネジメント 部、監査部、資本政策、サス テナビリティ、グループCF O</u>	執行役員  (担当) 経営全般補佐

船曳 真一郎	<u>執行役員</u> (担当) <u>経営全般補佐、グループCDO (デジタルイノベーション推進)</u>	専務執行役員 (担当) 事務・システム、グループCIO (IT推進)、グループCISO (情報セキュリティ)、グループCDO (デジタルイノベーション推進)
--------	---	---

②新任 (2020年4月1日付)

(下線部は新職・新担当職)

氏名	新職	現職
福田 真人	<u>執行役員</u> (担当) <u>販売</u>	三井住友海上火災保険株式会社 取締役 専務執行役員
後藤 仁志	<u>執行役員</u> (担当) <u>資産運用、金融サービス事業</u>	三井住友海上火災保険株式会社 取締役 専務執行役員
遠藤 隆興	<u>執行役員</u> (担当) <u>損害サービス</u>	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 執行役員
一本木 真史	<u>執行役員</u> (担当) <u>事務・システム、グループCIO (IT推進)、グループCISO (情報セキュリティ)</u>	三井住友海上火災保険株式会社 執行役員 金融公務営業推進本部 公務部長
新納 啓介	<u>執行役員</u> (担当) <u>商品・再保険</u>	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 執行役員

③退任（2020年3月31日付）

（下線部は新職）

氏名	現職	新職（2020年4月1日付）
藤井 史朗	取締役 副社長執行役員  （担当）総合企画部、広報・IR部、グループ事業支援部、海外生保事業部、IT企画部、国際管理部、監査部、グループCFO、資本政策、サステナビリティ	<継続職> 取締役  <u>（三井住友海上プライマリー生命保険株式会社</u> <u>代表取締役 取締役会長 会長執行役員）</u>
伊藤 彰彦	執行役員  （担当）資産運用、金融サービス事業	—  （三井住友海上火災保険株式会社 取締役 副社長執行役員）
樋口 昌宏	取締役 執行役員  （担当）損害サービス	<継続職> 取締役  （あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 代表取締役 副社長執行役員）
黒田 隆	取締役 執行役員  （担当）販売	<継続職> 取締役  <u>（三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社</u> <u>代表取締役社長）</u>
緒方 由貴夫	執行役員  （担当）商品・再保険	—  （あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 <u>顧問</u> ）

## 新任代表取締役候補の略歴等

- 【氏 名】 樋口 哲司 (ひぐち てつじ)
- 【生年月日】 1961年6月24日生
- 【略 歴】
- |         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 1984年4月 | 住友海上火災保険株式会社入社                 |
| 2011年4月 | 三井住友海上火災保険株式会社東京企業第二本部企業営業第四部長 |
| 2014年4月 | 同社執行役員東京本部長                    |
| 2015年4月 | 同社執行役員経営企画部長                   |
| 2016年4月 | 同社取締役常務執行役員                    |
| 2017年4月 | 当社執行役員(現職)                     |
| 2018年4月 | 三井住友海上火災保険株式会社取締役専務執行役員(現職)    |
- 【保有株式数】 10,500株

補足資料

1. 当社の新役員体制

<2020年4月1日付>

氏名	役職	担当業務
鈴木 久仁	代表取締役 取締役会長 会長執行役員	
柄澤 康喜	代表取締役 取締役社長 社長執行役員	グループCEO
原 典之	代表取締役 執行役員	
金杉 恭三	代表取締役 執行役員	
大川畑 文昭	専務執行役員	人事・総務部、経理部、コンプライアンス部、 リスク管理部、監査部（※）、グループCRO
樋口 哲司	専務執行役員	総合企画部、IT企画部、グループ事業支援部、広報・ IR部、国際管理部、海外生保事業部、データマネジ メント部、監査部（※）、資本政策、サステナビリティ、 グループCFO
船曳 真一郎	執行役員	経営全般補佐、グループCDO（デジタルイゼーション 推進）
松本 雅弘	執行役員	海外事業
田村 悟	執行役員	経営全般補佐
本島 なおみ	執行役員	ダイバーシティ&インクルージョン
白井 祐介	執行役員	総合企画部長
福田 真人	執行役員	販売
後藤 仁志	執行役員	資産運用、金融サービス事業
遠藤 隆興	執行役員	損害サービス
一本木 真史	執行役員	事務・システム、グループCIO（IT推進）、グルー プCISO（情報セキュリティ）
新納 啓介	執行役員	商品・再保険
藤井 史朗	取締役	
樋口 昌宏	取締役	
黒田 隆	取締役	
松永 真理	社外取締役	
坂東 眞理子	社外取締役	
有馬 彰	社外取締役	
池尾 和人	社外取締役	
飛松 純一	社外取締役	
神野 秀磨	監査役（常勤）	
近藤 智子	監査役（常勤）	

千代田 邦夫	社外監査役（非常勤）	
植村 京子	社外監査役（非常勤）	

※監査部については、大川畑専務執行役員が所管し、樋口専務執行役員は、大川畑専務執行役員の監査部以外の担当業務に対する業務を所管する。

<2020年6月の定時株主総会開催日以降>

氏名	役職	担当業務
柄澤 康喜	取締役会長 会長執行役員	
金杉 恭三	代表取締役 取締役副会長 副会長執行役員	
原 典之	代表取締役 取締役社長 社長執行役員	グループCEO
樋口 哲司	代表取締役 専務執行役員	総合企画部、IT企画部、グループ事業支援部、広報・IR部、国際管理部、海外生保事業部、データマネジメント部、監査部(※)、資本政策、サステナビリティ、グループCFO
大川畑 文昭	専務執行役員	人事・総務部、経理部、コンプライアンス部、リスク管理部、監査部(※)、グループCRO
船曳 真一郎	執行役員	経営全般補佐、グループCDO(デジタルイゼーション推進)
松本 雅弘	執行役員	海外事業
田村 悟	取締役 執行役員	経営全般補佐
本島 なおみ	執行役員	ダイバーシティ&インクルージョン
白井 祐介	執行役員	総合企画部長
福田 真人	取締役 執行役員	販売
後藤 仁志	執行役員	資産運用、金融サービス事業
遠藤 隆興	執行役員	損害サービス
一本木 真史	執行役員	事務・システム、グループCIO(IT推進)、グループCISO(情報セキュリティ)
新納 啓介	執行役員	商品・再保険
鈴木 久仁	取締役	
坂東 真理子	社外取締役	
有馬 彰	社外取締役	
池尾 和人	社外取締役	
飛松 純一	社外取締役	
Rochelle Kopp (ロッシェル・カップ)	社外取締役	
神野 秀磨	監査役(常勤)	
近藤 智子	監査役(常勤)	
千代田 邦夫	社外監査役(非常勤)	
植村 京子	社外監査役(非常勤)	

※監査部については、大川畑専務執行役員が所管し、樋口専務執行役員は、大川畑専務執行役員の監査部以外の担当業務に対する業務を所管する。

### 3. 連結子会社の役員の異動

三井住友海上火災保険株式会社およびあいおいニッセイ同和損害保険株式会社の役員の異動は別紙のとおりです。

(別紙1) 三井住友海上火災保険株式会社

(別紙2) あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

以 上

【三井住友海上火災保険株式会社】

2020年2月28日

## 役員の変動に関するお知らせ

1. 代表取締役の変動（2020年4月1日付）  
該当事項はありません。

2. その他の役員の変動

(1) 取締役（除く社外）

① 役職・担当変更（2020年4月1日付）

（下線部は新職・新担当職）

氏名	新職	現職
伊藤 彰彦	取締役副社長執行役員  (担当) <u>企業品質管理部</u> 、 <u>コンプライアンス部</u> 、 <u>内部監査部</u> 、 <u>国際管理部</u>	取締役副社長執行役員 金融サービス本部長  (担当) 内部監査部、金融サービス事業
船曳 真一郎	取締役副社長執行役員  (担当) <u>経営企画部</u> 、 <u>広報部</u> 、 <u>デジタル戦略部</u> 、 <u>内部監査部</u> 、 <u>資本政策</u>	取締役専務執行役員  (担当) デジタル戦略部、IT推進部、営業事務部、業務プロセス改革担当
福田 真人	取締役専務執行役員  (担当) 人事部、 <u>営業企画部</u> 、 <u>営業推進部</u> 、 <u>コンタクトセンター企画部</u> 、 <u>第一線対応</u>	取締役専務執行役員  (担当) 企業品質管理部、人事部、コンプライアンス部、情報管理
後藤 仁志	取締役専務執行役員 <u>金融サービス本部長</u>  (担当) 経理部、 <u>金融サービス事業</u>	取締役専務執行役員  (担当) 経理部、リスク管理部、国際管理部

②新任（2020年4月1日付）

（下線部は新職・新担当職）

氏名	新職	現職
川手 環	<u>取締役専務執行役員</u> （担当）海外事業副統括、国際企画部、再保険部、ブローカー一部	常務執行役員 （担当）海外事業副統括、国際企画部、再保険部、ブローカー一部
一本木 真史	<u>取締役常務執行役員</u> （担当） <u>データマネジメント部</u> 、 <u>IT推進部</u> 、 <u>営業事務部</u> 、 <u>情報管理部</u>	執行役員 金融公務営業推進本部 公務部長

③退任（2020年3月31日付）

（下線部は新職）

氏名	現職	新職（2020年4月1日付）
黒田 隆	取締役副社長執行役員 （担当）営業企画部、営業推進部、コンタクトセンター企画部、営業推進、第一線対応	<u>三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社</u> <u>代表取締役社長</u>
樋口 哲司	取締役専務執行役員 （担当）経営企画部、広報部、アジア生保部、内部監査部、資本政策	<u>MS&amp;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</u> <u>専務執行役員</u>

(2) 執行役員

① 役職・担当変更 (2020年4月1日付)

(下線部は新職・新担当職)

氏名	新職	現職
大内 章生	<u>専務執行役員</u> 金融公務営業推進本部長	常務執行役員 金融公務営業推進本部長
能城 功	<u>専務執行役員</u> 東京企業第二本部長	常務執行役員 東京企業第二本部長
嶋津 智幸	常務執行役員 損害サポート本部長  (担当) 総務部、 <u>リスク管理部</u>	常務執行役員 損害サポート本部長  (担当) 総務部
田中 秀幸	常務執行役員  (担当) <u>アジア生保部、国際事業部副担当</u> 、アジア現法担当	常務執行役員  (担当) アジア現法担当
立松 博	常務執行役員 <u>関西企業本部長</u>  (担当) <u>関西業務部、関西総務部</u>	常務執行役員 神奈川静岡本部長
羽田 宏之	<u>常務執行役員</u>  (担当) <u>商品本部 特命事項担当</u>	執行役員 経理部長
田上 裕久	常務執行役員 中国本部長	執行役員 中国本部長
今吉 伸一	<u>常務執行役員</u>  (担当) 欧州現法担当	執行役員  (担当) 欧州現法担当

荻原 直毅	常務執行役員 名古屋企業本部長  (担当) 中部総務部	執行役員 北海道本部長
本島 なおみ	執行役員 損害サポート本部副本部長、 傷害疾病損害サポート部長	執行役員 損害サポート本部 傷害疾病損害サポート部長
岸蔭 一久	執行役員 千葉埼玉本部長	執行役員 金融公務営業推進本部 金融法人第一部長
古賀 博之	執行役員 北海道本部長	執行役員 東京企業第一本部 総合営業第五部長
高樋 毅	執行役員 四国本部長	執行役員 東京企業第二本部 企業営業第二部長

②新任（2020年4月1日付）

（下線部は新職）

氏名	新職	現職
横尾 宏明	執行役員 <u>神奈川静岡本部長</u>	千葉埼玉本部 千葉支店長
藏田 順	執行役員 <u>東北本部長</u>	東京企業第二本部 企業営業第四部長
大塚 慶介	執行役員 国際企画部長	国際企画部長 兼 国際事業部長
津田 卓也	執行役員 商品本部 <u>商品企画部長</u>	商品本部 新種保険部長

赤木 匡	執行役員 人事部長 兼 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 人事・総務部 部長	人事部長 兼 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 人事・総務部 部長
菅野 道生	執行役員 関西本部 関西損害サポート第一部長	関西本部 関西損害サポート第一部長
吉田 正紀	執行役員 自動車営業推進本部 東京自動車営業第一部長	自動車営業推進本部 東京自動車営業第一部長
若園 浩史	執行役員 経営企画部長	経営企画部長

③退任（2020年3月31日付）

（下線部は新職）

氏名	現職	新職（2020年4月1日付）
重田 晴史	専務執行役員 関西企業本部長	<u>MS &amp; ADビジネスサポート株式会社</u> 代表取締役社長
栗林 司	常務執行役員 名古屋企業本部長	顧問  <2020年6月就任予定> <u>監査役（常勤）</u>
山根 一郎	執行役員 四国本部長	<u>三井住友海上あいおい生命保険株式会社</u> 取締役専務執行役員
小坂 源	執行役員 東北本部長	顧問  <2020年6月就任予定> <u>監査役（常勤）</u>

大野 修一	執行役員 千葉埼玉本部長	<u>三井住友海上あいおい生命保険株式会社</u> <u>取締役専務執行役員</u>
サイモン・ビール	執行役員	<u>顧問</u>

④退任（2020年6月定時株主総会時）

（下線部は新職）

氏名	2020年4月1日時点の役職	新職
羽田 宏之	常務執行役員  （担当）商品本部 特命事項担当	<u>他社役員 就任予定</u>

（3）監査役

①新任（2020年6月定時株主総会時）

（下線部は新職）

氏名	新職	2020年4月1日時点の役職
栗林 司	<u>監査役（常勤）</u>	顧問
小坂 源	<u>監査役（常勤）</u>	顧問

②退任（2020年6月定時株主総会時）

氏名	現職
吉川 哲也	監査役（常勤）
浜中 則昭	監査役（常勤）

以上

## 役員の変動に関するお知らせ

## I. 代表取締役の変動

## (1) 新任 (2020年4月1日付) (下線部は新役職・新担当等)

氏名	新担当等	現担当等
樋口 昌宏	代表取締役副社長執行役員 (管掌) <u>トヨタ事業部、</u> <u>グローバル事業推進部</u> (担当) <u>中部地区統括</u>	取締役専務執行役員 (担当) 損害サービス業務部、 あんしん24損害サービス部、 自然災害対策プロジェクト

## (2) 退任 (2020年3月31日付)

氏名	現役職・現担当等	備考
長島 宏司	代表取締役副社長執行役員 (管掌) トヨタ事業部、 グローバル事業推進部 (担当) 中部地区統括	当社顧問就任予定

## (3) 担当変更 (2020年4月1日付) (下線部は新担当等)

氏名	新担当等	現担当等
黒田 正実	代表取締役副社長執行役員 (管掌) 企業・金融営業開発部、 <u>業務プロセス改革部</u> (担当) 運用企画部、投融資部、不動産部、 IT統括部、 <u>DXプロジェクト、</u> <u>プラットフォームプロジェクト</u>	代表取締役副社長執行役員 (管掌) 企業・金融営業開発部 (担当) 運用企画部、投融資部、不動産部、 IT統括部、ICTプロジェクト

## II. その他の役員の変動

## 1. 取締役の変動

## (1) 退任 (2020年3月31日付)

氏名	現役職・現担当等	備考
緒方 由貴夫	取締役執行役員 (担当) 商品企画部、自動車保険部、火災 傷害保険部、新種保険部、再保険 部、ニューリスクプロジェクト	当社顧問就任予定

## (2) 役職位・担当変更 (2020年4月1日付) (下線部は新役職・新担当等)

氏名	新役職・新担当等	現役職・現担当等
田村 悟	<u>取締役専務執行役員</u> (担当) 経営企画部、広報部、内部監査部	取締役常務執行役員 (担当) 経営企画部、広報部、内部監査部

北原 道夫	<u>取締役常務執行役員</u> (担当) 国際管理部、統合リスク管理部、 総務部、 <u>コンプライアンス部</u>	取締役執行役員 (担当) 国際管理部、統合リスク管理部、 総務部
-------	---	--

## 2. 監査役の異動

該当事項はありません。

## 3. 執行役員 of 異動

### (1) 新任 (2020年4月1日付) (下線部は新役職・新担当等)

氏名	新役職・新担当等	現役職・現担当等
長沢 清	<u>執行役員</u> (担当) <u>北海道</u>	理事 広島支店長
鈴木 省一	<u>執行役員</u> (担当) 東京企業2	理事 (担当) 東京企業2
沼田 俊彦	<u>執行役員</u> (担当) <u>四国</u>	理事 IT 統括部長
高橋 芳一	<u>執行役員</u> (委嘱) <u>営業統括部長</u>	理事 企業・金融営業開発部長

### (2) 退任 (2020年3月31日付)

氏名	現役職	備考
沖 孝夫	常務執行役員 (担当) 東京	三井住友海上あいおい生命保険(株) 代表取締役副社長執行役員就任予定
金子 羊一	常務執行役員 (担当) 中部 (企業)	MS & AD 事務サービス(株) 代表取締役社長就任予定

### (3) 役職位・担当変更 (2020年4月1日付) (下線部は新役職・新担当等)

氏名	新役職・新担当等	現役職・現担当等
一柳 若菜	<u>常務執行役員</u> (担当) 埼玉	執行役員 (担当) 埼玉
松井 秀司	<u>常務執行役員</u> (担当) グローバル事業推進部、 特命 (海外テレマティクス・ モビリティサービス戦略)	執行役員 (担当) グローバル事業推進部、 特命 (海外テレマティクス・ モビリティサービス戦略)
金田 実	<u>常務執行役員</u> (担当) 北関東	執行役員 (担当) 北関東

山田 英司	<u>常務執行役員</u> (担当) <u>中部 (企業)</u>	執行役員 (担当) 北海道
山口 充	<u>常務執行役員</u> (担当) トヨタ事業部、テレマティクス・モビリティサービス事業開発部、テレマティクス・モビリティサービスプロジェクト (担当役員補佐) グローバル事業推進部	執行役員 (担当) トヨタ事業部、テレマティクス・モビリティサービス事業開発部、テレマティクス・モビリティサービスプロジェクト (担当役員補佐) グローバル事業推進部
戸田 成俊	<u>常務執行役員</u> (担当) <u>東京</u>	執行役員 (委嘱) 営業統括部長
新納 啓介	<u>常務執行役員</u> (担当) <u>商品企画部、自動車保険部、火災傷害保険部、新種保険部、再保険部</u>	執行役員 (担当) 北陸
遠藤 隆興	<u>常務執行役員</u> (担当) <u>損害サービス業務部、あんしん24損害サービス部、自然災害対策プロジェクト</u> (担当役員補佐) <u>IT統括部</u>	執行役員 (担当) 業務統括部、コンプライアンス部、全国業務部、TS事務部
吉田 修	執行役員 (担当) <u>業務統括部、全国業務部、TS事務部、業務プロセス改革部</u>	執行役員 (担当) 四国

以 上