



2024年4月26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 原典之  
(コード番号: 8725 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 広報・IR部 部長 松浦俊嗣  
(TEL. 03-5117-0311)

### 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2024年4月26日開催の取締役会において、代表取締役および役員の異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. 代表取締役の異動 (2024年6月定時株主総会時)

(下線部は新職)

氏名	新職	現職
原典之	<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
船曳 真一郎	<u>代表取締役</u> <u>取締役社長</u> <u>社長執行役員</u> <u>グループCEO</u>	執行役員

#### 2. その他の役員の異動

(1) 取締役会長および取締役社長

① 役職変更 (2024年6月定時株主総会時)

(下線部は新職)

氏名	新職	現職
原典之	<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

②新任（2024年6月定時株主総会時）

（下線部は新職）

氏名	新職	現職
船曳 真一郎	<u>代表取締役</u> 取締役社長 社長執行役員 <u>グループCEO</u>	執行役員

③退任（2024年6月定時株主総会時）

氏名	現職	新職
柄澤 康喜	取締役会長 会長執行役員	—

（2）社外監査役

①新任（2024年6月定時株主総会時）

（下線部は新職）

氏名	新職	現職
國井 泰成	<u>社外監査役</u>	國井泰成公認会計士事務所 公認会計士

②退任（2024年6月定時株主総会時）

氏名	現職
千代田 邦夫	社外監査役

（3）執行役員

- ・退任（2024年6月21日付）

（下線部は新職）

氏名	現職	新職
川辺 寿也	執行役員  (担当) 人事・総務担当補佐	—  ( <u>三井住友海上火災保険株式会社</u> <u>監査役 (常勤)</u> )

## 新任代表取締役候補の略歴等

【氏 名】 船曳 真一郎 (ふなびき しんいちろう)

【生年月日】 1960年5月11日生

【略 歴】

1983年4月 住友海上火災保険株式会社入社

2013年4月 三井住友海上火災保険株式会社執行役員経営企画部長

2015年4月 同社常務執行役員東京企業第一本部長

2017年4月 当社執行役員

三井住友海上火災保険株式会社取締役専務執行役員

2019年4月 当社専務執行役員

2020年4月 執行役員(現職)

三井住友海上火災保険株式会社取締役 副社長執行役員

2021年4月 同社取締役社長 社長執行役員(現職)

【保有株式数】 50,160株(2024年3月末現在)

補足資料

当社の新役員体制 <2024年6月の定時株主総会開催日以降>

氏名	役職	担当業務
原 典之	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	
船曳 真一郎	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 副社長執行役員	総合企画部、デジタルイノベーション部副担当、 広報・IR部、国際管理部、海外事業企画部副担当、 監査部(※)、資本政策、 グループCFO
田村 悟	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
本島 なおみ	常務執行役員	サステナビリティ推進部、DE&I担当、 グループCSuO(サステナビリティ)
新納 啓介	執行役員	経営全般補佐
嶋津 智幸	取締役 執行役員	経営全般補佐
白井 祐介	取締役 執行役員	経営全般補佐
早川 琢磨	執行役員	資産運用、金融サービス事業
津田 卓也	執行役員	データマネジメント部、IT企画部、 グループCIO(IT推進)、 グループCISO(情報セキュリティ)
大和田 博義	執行役員	総合企画部長
荒川 裕司	執行役員	商品・再保険
立松 博	執行役員	販売
本山 智之	執行役員	デジタルイノベーション部、事務、 グループCDO(DX推進)
佐藤 満	執行役員	損害サービス
堀 幸子	執行役員	リスク管理部長
森本 浩徳	執行役員	海外事業企画部
坂東 眞理子	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	
石渡 明美	社外取締役	

鈴木 純	社外取締役	
須藤 敦子	監査役（常勤）	
鈴木 啓司	監査役（常勤）	
植村 京子	社外監査役（非常勤）	
國井 泰成	社外監査役（非常勤）	

※監査部については、田村専務執行役員が所管し、樋口副社長執行役員は、田村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。

以 上