

2012年5月18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 江頭 敏明

(コード番号: 8725)

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2012年5月18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. 代表者の異動(2012年6月26日付の予定)

(1) 新任代表取締役候補

代表取締役 執行役員	米田 正典	〔 取締役 執行役員 〕
---------------	-------	-----------------

(2) 退任予定代表取締役

	立山 一郎	〔 代表取締役 執行役員 〕
--	-------	-------------------

(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問就任予定)

2. 取締役の異動(2012年6月26日付の予定)

(1) 新任取締役候補

取締役 執行役員	柳川 南平	(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員)
-------------	-------	----------------------------

社外取締役	小川 是	(株式会社横浜銀行取締役会長)
-------	------	-----------------

社外取締役	松永 真理	(株式会社松永真理事務所取締役社長)
-------	-------	--------------------

(2) 退任予定取締役

	関 俊彦	(社外取締役)
--	------	---------

	梅津 光弘	(社外取締役)
--	-------	---------

新任代表取締役の略歴等

氏 名 米 田 正 典 （よねだ まさのり）

生年月日 昭和 25 年 7 月 24 日生

略 歴 昭和 49 年 4 月 同和火災海上保険株式会社入社
平成 15 年 6 月 ニッセイ同和損害保険株式会社取締役東京企業営業第三部長
平成 16 年 4 月 同社取締役営業推進部長
平成 18 年 4 月 同社取締役常務執行役員
平成 21 年 4 月 同社取締役専務執行役員
平成 22 年 4 月 同社取締役 副社長執行役員
当社取締役執行役員（現職）
平成 22 年 10 月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役 副社長執行
役員（現職）

保有株式数 14,246 株

以 上

＜本件に関するお問い合わせ先＞

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

広報・IR 部課長 松 浦 俊 嗣

TEL（03）3297－6705

補 足 資 料

1. 当社の新役員体制（2012 年 6 月 26 日以降）

取締役社長 社長執行役員 (代表取締役)	江 頭 敏 明	執行役員	吉 野 二 良
取締役 執行役員 (代表取締役)	柄 澤 康 喜	執行役員	金 杉 恭 三
取締役 執行役員 (代表取締役)	鈴 木 久 仁	取締役 執行役員	柳 川 南 平
取締役 執行役員 (代表取締役)	米 田 正 典	社外取締役	渡 邊 顯
取締役 専務執行役員	藤 本 進	社外取締役	角 田 大 憲
取締役 専務執行役員	堀 本 修 平	社外取締役	小 川 是
専務執行役員	梅 村 孝 義	社外取締役	松 永 真 理
執行役員	岸 本 保 夫	監 査 役 (常 勤)	池 田 克 朗
執行役員	藤 井 史 朗	監 査 役 (常 勤)	中 村 仁 義
取締役 執行役員	土 屋 光 弘	社外監査役	安 田 莊 助
取締役 執行役員	飯 島 一 郎	社外監査役	野 村 晋 右
執行役員	西 方 正 明	社外監査役	手 塚 裕 之

2. 連結子会社の役員体制

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の公表資料（抜粋）を添付しております。

なお、三井住友海上火災保険株式会社においては、役員の異動について新たに決定した事項はありません。

【あいおいニッセイ同和損害保険株式会社】

Ⅰ. 代表取締役の異動（2012 年 6 月 26 日付）

（１）新任代表取締役候補者

新役職	氏名	現役職
代表取締役副社長執行役員	米田 正典	取締役副社長執行役員

（２）退任予定代表取締役

現役職	氏名	備考
代表取締役会長	立山 一郎	当社 特別顧問就任予定

Ⅱ. その他の役員の異動（2012 年 6 月 26 日付）

■ 取締役の異動

（１）新任取締役候補者

新役職	氏名	現役職
取締役専務執行役員	真鍋 洋	専務執行役員
取締役常務執行役員	柳川 南平	常務執行役員
取締役常務執行役員	金杉 恭三	常務執行役員

（２）退任予定取締役

現役職	氏名	備考
取締役副会長	児玉 正之	当社 特別顧問就任予定
取締役専務執行役員	志田 孝夫	

（３）役職位・担当変更（下線部は新役職・新担当等）

新役職・新担当等	現役職・現担当等	氏名
取締役専務執行役員 （担当）経理部、 <u>統合リスク管理部</u>	取締役専務執行役員 （担当）経理部	田中 敏彦
取締役専務執行役員 （担当）トヨタ事業部 （管掌） <u>国際業務部</u> 、 <u>国際営業部</u> 、 <u>ディーラー営業推進本部</u>	取締役専務執行役員 （担当）トヨタ事業部 （管掌）ディーラー営業推進本部	園田 光宏
<u>取締役常務執行役員</u> （担当）商品企画部、自動車保険部、火災新種海上保険部、傷害長期保険部、航空・宇宙保険〔商品業務・再保険〕、 <u>再保険部</u>	常務執行役員 （担当）商品企画部、自動車保険部、火災新種海上保険部、傷害長期保険部、航空・宇宙保険〔商品業務・再保険〕	柳川 南平

■ 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

新役職	氏名	現役職
常勤監査役	下崎 一生	常務執行役員
監査役（社外）	古市 健	日本生命保険相互会社 代表取締役副社長執行役員

(2) 退任予定監査役

現役職	氏名	備考
常勤監査役	正森 寛隆	
監査役（社外）	小林 研一	

■ 執行役員の異動

(1) 退任

現役職	氏名	備考
専務執行役員	溝上 裕和	
常務執行役員	下崎 一生	当社 常勤監査役就任予定

(2) 役職位・担当変更（下線部は新役職・新担当等）

新役職・新担当等	現役職・現担当等	氏名
執行役員 <u>（担当）国際業務部、国際営業部</u>	執行役員 （担当役員補佐）国際業務部、国際営業部、再保険部	東上 清

以 上