最終更新日：2018年4月2日

第一生命ホールディングス株式会社
代表取締役社長 稲垣 精二
問合せ先：経営企画ユニット　050-3780-6930
証券コード：8750

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

1．基本的な考え方

当社は、お客さま、株主、社会、社員等のマルチステークホルダーからの負託に応え、その持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、経営の監督と業務執行のバランスを取りつつ、透明・公平かつ迅速・果断な意思決定を行うことを目的として、コーポレートガバナンス基本方針の定めるところにより、コーポレートガバナンス体制を構築します。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

原則4-1-3
「最高経営責任者等の後継者計画（プランニング）」について、経営の透明性・客観性を担保するため、委員の過半数が社外取締役である指名諮問委員会（＊）において実施しております。
（＊）指名諮問委員会は、取締役会の諮問機関

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 更新

【原則1-4】
コーポレートガバナンス基本方針にて、政策保有株式に関する方針および政策保有株式に係る議決権の行使の考え方について開示しています。また、主要な政策保有株式について有価証券報告書およびホームページにて開示を行うとともに、毎年当社および政策保有株式を有する第一生命グループ各社の取締役会において主要な政策保有株式の保有の狙いや合理性について検証を行います。

＜コーポレートガバナンス基本方針（抜粋）＞
○政策保有株式
(1) 基本的な考え方
生命保険事業を営む第一生命グループ各社が株式を保有する場合は、資産運用の一環として原則として純投資目的で株式を保有するが、業務提携による関係強化等、純投資以外のグループ戦略上重要な目的を併せ持つ政策保有株式も一部保有することがある。
(2) 保有状況の確認
当社および政策保有株式を有する第一生命グループ各社は、主要な政策保有株式について、中長期的な経済合理性や将来の見通し等を検証の上、その保有の狙い・合理性について各社の取締役会で毎年度確認する。保有の合理性が認められない場合に加え、純投資としての保有意義も認められない場合は、売却を行う。
(3) 議決権行使
政策保有株式に係る議決権行使は、政策保有株式以外の株式と同一であり、別に定める議決権行使基準に則り、適切に対応する。

＜有価証券報告書＞
（http://www.dai-ichi-life-hd.com/investor/library/report/index.html）

【原則1-7】
コーポレートガバナンス基本方針にて、関連当事者間取引の手続きを定め、開示しています。

＜コーポレートガバナンス基本方針（抜粋）＞
○関連当事者間取引
(1) 会社と役員との取引
当社が役員との間で法令に定める競業取引および利益相反取引を行うにあたっては、必ず取締役会による承認を得ることとする。また、当該取引を実施した場合には、法令の定めるところにより、その重要な事実を適切に開示する。
(2) 内部者取引
当社は、当社関係者による当社株式等の内部者取引を未然に防止するため、当社重要事実管理ならびに役員・社員等による当社株式等の売買等に関して遵守すべき事項を定め、厳格な運用を行う。

【原則3-1】
当社グループの経営理念について、グループミッションとしてホームページやアニュアルレポート等で開示を行うとともに、経営戦略、中期経営計画について、ニュースリリースを行っています。
コーポレートガバナンスに関する当社の基本的な考え方と基本方針について、コーポレートガバナンス基本方針として開示しています。
同基本方針において、当社および第一生命の取締役・執行役員の選任に係る方針・手続および取締役・執行役員の報酬決定に係る方針・手続を定め、開示しています。なお、当社および第一生命の取締役候補者および執行役員の個々の選任理由について、株主総会招集通知やニュースリリースにて開示しています。

＜グループミッション＞
（http://www.dai-ichi-life-hd.com/about/group/mission.html）

＜中期経営計画＞
（http://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2014_107.pdf）

(http://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2015_012.pdf)
(http://www.dai-ichi-life-hd.com/newsroom/newsrelease/2016/pdf/index_017.pdf)

＜コーポレートガバナンス基本方針＞
(http://www.dai-ichi-life-hd.com/about/control/governance/pdf/index_001.pdf)

＜株主総会招集通知＞
(http://www.dai-ichi-life-hd.com/investor/share/meeting/pdf/index_038.pdf)

【補充原則4-1-1】
コーポレートガバナンス基本方針にて、取締役会の役割およびその権限の委任の範囲について定め、開示しています。

＜コーポレートガバナンス基本方針（抜粋）＞
○取締役会の役割
当社の取締役会は、法令、定款および当社関連規程の定めるところにより、経営戦略、経営計画その他第一生命グループの経営の重要な意思決定および業務執行の監督を行う。法令、定款および当社関連規程にて定められている取締役会専決事項を除き、業務執行に係る意思決定を迅速に行うため、業務執行に係る権限の多くを社長または各業務を担当する執行役員に委任する。

【原則4-8】
取締役14名中5名が社外取締役であり、全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

【原則4-9】
社外取締役の独立性基準を定め、ホームページ等にて開示しています。また、本報告書の「その他独立役員に関する事項」にも社外取締役の独立性基準を記載しています。

＜社外取締役の独立性基準＞
(http://www.dai-ichi-life-hd.com/about/control/governance/pdf/governance_001.pdf)

【補充原則4-11-1】
コーポレートガバナンス基本方針にて、取締役会全体の構成に関する考え方について定め、開示しています。

＜コーポレートガバナンス基本方針（抜粋）＞
○取締役会全体の構成
当社の取締役会は、取締役に求められる義務を履行可能な者の中で、様々な知識、経験、能力を有する者により構成し、定款の定めに従い、取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数を15名以内、監査等委員である取締役の員数を5名以内とする。また、社外の企業経営者や学識経験者等、豊富な経験および見識を有する者による意見を当社の経営方針に適切に反映させるため、社外取締役を原則として取締役の3分の1以上選定する。
○取締役の選任
当社の取締役会は、社内取締役候補者について、第一生命グループの経営を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者を選任する。また、社外取締役候補者について、監督機能を十分に発揮するため、原則として次に掲げる事項を充足する者を選任する。
・企業経営、リスク管理、法令遵守等内部統制、企業倫理、経営品質、グローバル経営、マクロ政策等のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有すること
・別に定め開示する社外役員の独立性基準に照らし、当社の経営からの独立性が認められること
当社の取締役会は、執行役員について、会社の業務に精通しその職責を全うすることのできる者を選任する。当社の取締役候補者および執行役員の選任について、指名諮問委員会にて審議、取締役会にて決定することとし、選任理由を開示する。
○取締役の任期
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、定款の定めるところにより、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。なお、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）については、独立性確保の観点から、在任期間の上限を8年とする。

【補充原則4-11-2】
コーポレートガバナンス基本方針にて、取締役が当社以外の役員等を兼任する場合の兼任範囲の考え方について定め、開示しています。また、重要な兼任の状況について、株主総会招集通知にて開示しています。

＜コーポレートガバナンス基本方針（抜粋）＞
○取締役の兼任
当社の取締役が当社以外の役員等を兼任する場合、取締役としての善管注意義務および忠実義務を履行可能な範囲に限るものとする。また、重要な兼任の状況について毎年開示する。

＜役員紹介＞
(http://www.dai-ichi-life-hd.com/about/company/executives/index.html)

＜株主総会招集通知＞
(http://www.dai-ichi-life-hd.com/investor/share/meeting/pdf/index_038.pdf)

【補充原則4-11-3】
コーポレートガバナンス基本方針にて、毎年、自己評価等の方法により、取締役会の有効性・実効性の分析を行う旨定めるとともに、その結果の概要について、ホームページにて開示しています。

＜コーポレートガバナンス基本方針（抜粋）＞
○取締役会の実効性評価
取締役会は、意思決定の有効性・実効性を担保するために、毎年、自己評価等の方法により、会議運営の効率性および決議の有効性・実効性について分析を行い、その結果の概要を開示する。
＜取締役会の自己評価＞

(http://www.dai-ichi-life-hd.com/about/control/governance/pdf/governance_002.pdf)

【補充原則4-14-2】
コーポレートガバナンス基本方針にて、取締役のトレーニング方針を定め、開示しています。

＜コーポレートガバナンス基本方針（抜粋）＞
○取締役のトレーニング
当社は、取締役に対して、就任の際における第一生命グループの事業・財務・組織等に関する必要な知識の習得、取締役・監査等委員に求められる役割と責務を十分に理解する機会の提供および在任中におけるこれらの継続的な更新を目的に、個々の取締役・監査等委員に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援を行う。

【原則5-1】
コーポレートガバナンス基本方針にて、株主との対話に関する基本的な考え方を定めるとともに、それを実現するための方針をIRポリシーとして定め、開示しています。

＜コーポレートガバナンス基本方針（抜粋）＞
○ 株主との対話に関する　基本的な考え方
当社は、経営幹部を筆頭にIR活動を展開する。IR活動を通じ、株主・投資家等に対し、経営戦略および財務・業績状況等に関する情報を適時・適切に開示するとともに、株主・投資家等との対話を充実させる。第一生命グループの経営戦略等を的確に理解していただけるように努めることで、株主・投資家等からの信頼と適切な評価を得ることを目指す。また、当社は、IR活動を通じて収集した有用な意見、要望について、経営会議や取締役会にフィードバックし、企業価値の向上に役立てる。

＜IRポリシー＞
(http://www.dai-ichi-life-hd.com/investor/policy.html)

2．資本構成

外国人株式保有比率	30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数（株）	割合（%）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	60,245,400	5.11
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	48,120,100	4.08
株式会社みずほ銀行	45,000,000	3.82
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	44,690,672	3.79
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE－AC)	43,038,881	3.65
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5）	21,067,900	1.78
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	20,000,000	1.69
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	18,233,957	1.54
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口7）	18,149,500	1.54
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口1）	16,345,500	1.38

支配株主（親会社を除く）の有無	―――
親会社の有無	なし

補足説明

―――

3．企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第一部
決算期	3 月
業種	保険業
直前事業年度末における（連結）従業員数	1000人以上
直前事業年度における（連結）売上高	1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数	50社以上100社未満

4．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

5．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

1．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態	監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	20 名
定款上の取締役の任期	1 年
取締役会の議長	会長（社長を兼任している場合を除く）
取締役の人数 更新	14 名
社外取締役の選任状況	選任している
社外取締役の人数	5 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	5 名

会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係(※)									
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
ジョージ・オルコット	学者								△			
前田　幸一	他の会社の出身者								△			
佐藤　りえ子	弁護士								△			
朱　殷卿	他の会社の出身者											○
増田　宏一	公認会計士											○

※　会社との関係についての選択項目
※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a　上場会社又はその子会社の業務執行者
b　上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c　上場会社の兄弟会社の業務執行者
d　上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e　上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f　上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g　上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
h　上場会社の取引先（d、e及びfのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
i　社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
j　上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
k　その他

会社との関係(2) 更新

氏名	監査等委員	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由

ジョージ･オルコット		○	社外取締役のジョージ･オルコット氏は、2015年5月まで、第一生命ホールディングス株式会社に商号変更する前の第一生命保険株式会社（以下「旧第一生命」という）が経営事項全般に関し幅広い助言を得ることによるガバナンスの更なる強化･充実等を目的に設置したアドバイザリー･ボードの委員であり、同氏と旧第一生命との間には、アドバイザリー･ボード委員の報酬支払いの取引がありましたが、その報酬は年額1,000万円未満であり、当社の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、株主･投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断し、詳細につきましては記載を省略します。	当社の定める社外取締役の独立性基準および東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えられるため、独立役員に指定しています。また、グローバル経営における人材育成･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経営の監督に活かしていただけるものと判断しております。
前田　幸一		○	社外取締役の前田幸一氏は、2016年6月までNTTファイナンス株式会社の業務執行者でした。日本電信電話株式会社及びNTTファイナンス株式会社を含むその連結子会社と、当社及び当社の連結子会社の間には、取引等がありますが、それぞれの売上の2%未満であり、当社の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、株主･投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断し、詳細につきましては記載を省略します。	当社の定める社外取締役の独立性基準および東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えられるため、独立役員に指定しています。公共性の高い企業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、経営を監督する役割を担っていただけるものと判断しております。
佐藤　りえ子	○	○	社外取締役の佐藤りえ子氏は、2015年5月まで、旧第一生命が経営事項全般に関し幅広い助言を得ることによるガバナンスの更なる強化･充実等を目的に設置したアドバイザリー･ボードの委員であり、同氏と旧第一生命との間には、アドバイザリー･ボード委員の報酬支払いの取引がありましたが、その報酬は年額1,000万円未満であり、当社の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、株主･投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断し、詳細につきましては記載を省略します。	当社の定める社外取締役の独立性基準および東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えられるため、独立役員に指定しています。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経営の監督･監査に活かしていただけると判断しております。
朱　殷卿		○	―――	当社の定める社外取締役の独立性基準および東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えられるため、独立役員に指定しています。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経営の監督･監査に活かしていただけるものと判断しております。
増田　宏一	○	○	―――	当社の定める社外取締役の独立性基準および東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えられるため、独立役員に指定しています。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けるものと判断しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

	全委員（名）	常勤委員（名）	社内取締役（名）	社外取締役（名）	委員長（議長）
監査等委員会	5	2	2	3	社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無	あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の直属の組織として監査等委員会室を設置し、監査等委員会を補助すべき使用人を配置しております。当該使用人の人事異動および評価等に関しては、監査等委員会と協議する等、取締役からの独立性を確保しております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、あらかじめ会計監査人(有限責任あずさ監査法人)の監査計画を確認の上、定期的に監査実施状況および監査結果について報告を受ける態勢としております。
内部監査部門に対しては、監査等計画、監査の実施状況について共有する等連携を図っております。また、内部監査計画は監査等委員会の同意を必要とし、内部監査の結果等について定期的に報告を受ける等、内部統制システムを活用した監査を実施しております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無	あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

	委員会の名称	全委員(名)	常勤委員(名)	社内取締役(名)	社外取締役(名)	社外有識者(名)	その他(名)	委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会	指名諮問委員会	5	0	2	3	0	0	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	報酬諮問委員会	5	0	2	3	0	0	社外取締役

補足説明

委員の人選について、会長・社長・社外委員で構成することとしており、社外委員は社外取締役から取締役会にて選任しています。なお、委員会の独立性を確保するため、原則として委員の過半数を社外委員とすることとしています。

【独立役員関係】

独立役員の人数	5名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外取締役を全て独立役員に指定しています。

社外取締役の独立性を判断するための基準(社外取締役の独立性基準)は以下のとおりです。

当社の社外取締役について、以下のいずれにも該当しない場合に、当社からの独立性があると判断する。

1. 当社、当社の子会社もしくは関連会社の業務執行者であること、または過去において業務執行者であったこと
2. 当社または当社の特定関係事業者の業務執行者(ただし重要でないものを除く)の配偶者または三親等以内の親族
3. 当社または当社の子会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
4. 当社の最新の株主名簿の10位以内の大株主、または大株主である団体の業務執行者
5. 直近3会計年度において、当社および当社の連結子会社(有価証券報告書上の連結子会社をいう)からの年間の支払金額が、その連結売上高の2%以上となる取引先およびその連結子会社(有価証券報告書上の連結子会社をいう)の業務執行者
6. 直近3会計年度において、当社および当社の連結子会社(有価証券報告書上の連結子会社をいう)の年間の受取金額が、当社の連結売上高の2%以上となる取引先およびその連結子会社(有価証券報告書上の連結子会社をいう)の業務執行者
7. 直近3会計年度における当社または当社の子会社の会計監査人(法人である場合は、当該法人のパートナーその他業務執行者)
8. 直近3会計年度において、当社または当社の子会社から役員報酬等以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家(それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体のパートナーその他業務執行者)
9. 直近3会計年度において、総収入もしくは経常収益の2%以上の寄付を当社または当社の子会社から受けている非営利団体の業務執行者
10. 4～9の団体または取引先において過去に業務執行者であった場合、当該団体または取引先を退職後5年以内であること

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況	業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）の役員報酬について、定額報酬、会社業績報酬、部門業績報酬および株式報酬型ストックオプションで構成しています。

ストックオプションの付与対象者	社内取締役、子会社の取締役、子会社の執行役

該当項目に関する補足説明

当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）及び執行役員、ならびに子会社の取締役（社外取締役を除く）及び執行役員の一部に対し、株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与しています。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況	個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明 更新

※以下の記載内容は2016年度実績です。
役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員
の員数（単位：百万円、名）
(1) 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）
報酬等の総額 564（内訳 基本報酬 471 、ストックオプション 89 、その他 4）、対象となる員数 12
(2) 監査等委員である取締役（社外取締役を除く）
報酬等の総額 44（内訳 基本報酬 44 、その他 0）、対象となる員数 2
(3) 監査役（社外監査役を除く）
報酬等の総額 34（内訳 基本報酬 34 、その他 0）、対象となる員数 2
(4) 社外役員
（内訳 基本報酬 102 、その他 0）、対象となる員数 10

（注）1.2016年9月30日に持株会社体制移行前の旧第一生命を退任した取締役2名、監査役4名を含んでおります。
2. 当社は、2016年10月１日に持株会社体制への移行と同時に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査役に対する報酬等は持株会社体制移行前の旧第一生命からの報酬等であり、監査等委員である取締役に対する報酬等は移行後の第一生命ホールディングス株式会社からの報酬等であります。
3.取締役の使用人としての報酬その他職務遂行の対価はありません。
4.持株会社体制移行前の旧第一生命における取締役の報酬限度額は年額840百万円、監査役の報酬限度額は年額168百万円と定めています。
5. 持株会社体制移行後の第一生命ホールディングス株式会社における取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は年額840百万円、監査等委員である取締役の報酬は年額200 百万円と定めています。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無	あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

［基本方針］
当社の役員報酬の決定にあたっては、次の事項を基本方針としています。
・役員報酬に対する「透明性」「公正性」「客観性」を確保する
・業績連動報酬の導入により、業績向上に対するインセンティブを強化する
・経営戦略に基づき定めた会社業績指標等に対する達成度に連動した報酬により、株主とリターンを共有することでアカウンタビリティを果たす
・個別の報酬等の額を決定する場合には、業種を考慮し、適切な比較対象となる他社の報酬等の水準を参照しつつ、報酬等の額の適正性を判断する。この場合、当社における他の役員・社員の報酬等および当社が属する企業集団内における他の会社の役員・社員の報酬等の水準等も考慮する

［手続き等］
当社は取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）の役員報酬について、定額報酬、会社業績報酬、部門業績報酬および株式報酬型ストックオプション（新株予約権）で構成しています。社外取締役については、定額報酬で構成しています。これらの報酬の水準は、第三者による国内企業経営者の報酬等に関する調査等を活用し、設定することとしています。なお、本方針は、報酬諮問委員会に諮問の上、取締役会において決定しています。
監査等委員である取締役の役員報酬については定額報酬で構成しており、報酬の水準は第三者による国内企業経営者の報酬等に関する調査等を活用し、設定することとしています。なお、本方針は、監査等委員会での協議によって定めています。

【社外取締役のサポート体制】

より実効性ある審議を確保するため、社外取締役に対し、取締役会資料の事前送付等を行うとともに、付議される議案の重大性・緊急性等に鑑み、適宜、事前説明を行っています。また、議案の重大性等に鑑み、取締役会において、複数回にわたりその進捗状況や経過報告を行った後、決議を行う取組みも実施しています。また、取締役会における社外取締役の意見・質問等を踏まえ、適宜、追加説明を実施しています。さらに、社外取締役に対し、当社事業に関する理解をより一層深めていただくため、当社社内行事への出席、国内外事業所の訪問および現地経営幹部との意見交換等の機会を設けています。主に新任の社外取締役に対し、就任前・就任後に、当社の経営課題等に関する勉強会・研修等を実施しています。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等 更新

氏名	役職・地位	業務内容	勤務形態・条件 (常勤・非常勤、報酬有無等)	社長等退任日	任期
森田富治郎	特別顧問	・社外経済団体等の活動への協力 ・講演等による広報活動への協力	非常勤・報酬有	2004/7/2	2年
斎藤勝利	特別顧問	・社外経済団体等の活動への協力 ・講演等による広報活動への協力	非常勤・報酬有	2010/3/31	2年

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 更新	2 名

その他の事項 更新

当社には、相談役制度・顧問制度はありません。第一生命保険株式会社（以下、第一生命保険）は特別顧問制度を有しており、上記2名は第一生命保険の特別顧問となります。第一生命保険は特別顧問制度について規程を定め、取締役会にて決議しております。なお、当該規程において、特別顧問は株主総会、取締役会および経営会議等の会社の経営決定に関する会議等には出席しないこととしており、当社および第一生命保険を含む第一生命グループの経営への関与はありません。

2．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 更新

1.業務執行について
（取締役会）
当社は取締役会において当社グループの経営の重要な意思決定、および業務執行の監督を行っており、取締役に求められる義務を履行可能な者の中で、様々な知識、経験、能力を有する者により取締役会を構成し、取締役数は14名（うち女性1名）となっています。経営監督機能の一層の強化を図るとともに、社外の企業経営者や学識経験者等、豊富な経験および見識を有する者による意見を当社の経営に適切に反映させるため、業務執行から独立した立場である取締役7名（うち社外取締役5名）を選任しており、社外取締役5名については、定款に基づき責任限定契約を締結しています。また、独立性確保の観点から、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）については、在任期間の上限を8 年、監査等委員である社外取締役については在任期間の上限を12年としています。なお、取締役会は、定期的に開催、必要に応じて、臨時に開催することとしています。
また、取締役会は、意思決定の有効性・実行性を担保するために、毎年、自己評価等の方法により、会議運営の効率性および決議の有効性・実効性について分析を行い、その結果の概要を開示しています。
（業務執行）
当社では、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、執行役員制度を導入しており、執行役員は取締役会によって選任され、取締役会の決議により定められた分担に従い、業務を執行します。執行役員は21名(うち取締役との重任4名、女性1名)となっており、社長および社長の指名する執行役員で構成する経営会議を原則月2回開催、必要に応じて臨時に開催し、経営上の重要事項および重要な業務執行の審議を行っています。
（その他）
当社は経営事項全般に関して社外の有識者より中長期的な視点に基づき幅広い助言を得ることによるガバナンスの更なる強化・充実等を目的に、アドバイザリー・ボードを設置しています。

2.監査等について
（監査等委員会の監査）
監査等委員会は、取締役の職務の執行（子会社等の経営管理その他の業務）について、実効性の確認および評価を行い、適法性・妥当性の監査を行います。そのために、経営の方針および事業の計画ならびにそれらの遂行状況の適切性・妥当性、グループの内部統制システムの構築および運用状況の適切性・妥当性などについて確認を行います。実効性の確認・評価等を行うために、内部監査・内部統制部門に対する報告の指示、重要な会議への出席、取締役および使用人等への意見聴取、重要な書類の閲覧等を行うなど、必要な情報を収集いたします。
また、監査等委員会は、取締役等の選任および報酬に関する意見を述べることを通じて、取締役会の監督機能を担います。当該意見の形成に際しては、指名諮問委員会および報酬諮問委員会の審議状況が適切であるかを確認いたします。
当社の監査等委員会は取締役5名で構成されており、このうち過半数の3名が社外取締役であります。当該社外取締役3名については、定款に基づき責任限定契約を締結しています。常勤の監査等委員のうち1名および監査等委員である社外取締役のうち1名は財務・会計に関する相当程度の知見を有する者を選任しています。また、独立性確保の観点から、在任期間の上限を12年としています。監査等委員会は、原則毎月開催し、必要に応じて、臨時に開催することとしています。なお、当社は商品特性・規制・会計面等で独自性が高い生命保険事業を営む子会社等の経営管理を主要業務としていることから、そのガバナンスに係る監査等を実効的・効率的に行うため、委員長は、生命保険事業に係る知見を有し、常勤の監査等委員として日常から当該業務に従事する社内取締役を委員長として選任しています。監査等委員を補助すべき使用人を「監査等委員会室」に配置し、当該使用人の人事異動および評価等に関しては監査等委員と協議を行う等、取締役からの独立性を確保しています。

（内部監査）
当社では、コンプライアンスやリスク管理等の観点から各業務執行所管の業務について内部監査を実施する組織として監査ユニットを設置してい

ます。牽制機能や内部監査の実効性を確保するため監査ユニットは各業務執行所管から独立した組織としています。

(会計監査)
2017年度決算に関し、当社の会計監査人は有限責任あずさ監査法人であり、当社の会計監査業務を執行する公認会計士は、高波博之、三輪登信、関賢二の3名となっています。

3.指名、報酬決定について
経営の透明性を高めるために、取締役選任候補者の適格性を確認し、取締役・執行役員の選任および解任について審議する指名諮問委員会と取締役・執行役員の報酬制度等について審議する報酬諮問委員会を設置しています。
両委員会とも、社内取締役2名、社外取締役3名にて構成し、社外取締役が議長を務めています。

3．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社では、多様化・複線化するグループ会社の監督に重点を置き、その監督機能を更に強化するため、監査等委員会設置会社を選択しています。以下の取組みを通じてコーポレートガバナンスの強化を実現します。

・「適切な経営判断」と「経営の透明性・客観性の維持・向上」の両立
保険事業に精通した社内取締役と、外部の豊富な経験・知見を有する社外取締役のバランスの取れた取締役会とすることで、持株会社の経営が各グループ会社の事業から遊離することを防ぎ、ビジネスの実状に根ざした適切な経営判断が可能な体制とします。
経営の透明性・客観性を担保するため、持株会社における取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役とする指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置し、持株会社および国内主要グループ会社の取締役等の選任・解任議案ならびに報酬制度に関わる事項の審議を行います。また、取締役等の選任・解任等については、指名諮問委員会で審議のうえ、長年候補者の業務執行を見てきた社内取締役と外部の豊富な経験・知見を有する社外取締役全員で構成する取締役会で候補者の選定を行うことで、透明性・客観性を確保すると同時に適切な指名を行います。

・取締役に対する牽制機能の強化
監査等委員は、1.株主総会においてそれ以外の取締役とは区別して株主から直接選任される取締役であること、2.監査等委員以外の取締役の選任・解任、報酬等への意見陳述権および取締役会における議決権を有すること、3.適法性監査に加え妥当性監査も行うことから、取締役会に対して高い独立性を有した監査・監督が可能になるものと考えています。

・意思決定の迅速化
従来、取締役会にて行っていた重要な業務執行の決定について、その一部を取締役に委任することで、持株会社はグループの重要な戦略立案とグループ会社の経営管理に重点を置き、迅速・果断な意思決定を実現してまいります。

Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

1．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	2017年6月26日開催の第7期定時株主総会の招集通知を6月2日（株主総会の24日前）に発送しました。また、情報提供早期化の観点から、招集通知の発送に先駆け、当社および東京証券取引所のホームページ等には5月17日にその内容を公表しました。
集中日を回避した株主総会の設定	2017年6月26日に開催しました。
電磁的方法による議決権の行使	パソコン又は携帯電話から、当社の指定する議決権行使サイトにて、議決権を行使いただくことができます。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み	株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームを採用しております。
招集通知（要約）の英文での提供	招集通知の英訳版を作成し、ホームページに掲載しております。
その他	株主の皆さまの利便性向上を目的として、株主総会招集通知およびその英訳版をホームページに掲載しています。また、定款、株式取扱規程およびその英訳版についてもホームページに掲載しています。

2．IRに関する活動状況

	補足説明	代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成･公表	情報開示基本方針において、ホームページやアニュアルレポート等を通じて、ステークホルダーに対して幅広く情報提供を行う旨を定めています。さらに、IRポリシーにおいては、株主･投資家などの皆さまへの情報提供の基本姿勢、開示方法等を定めホームページで開示しています。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	個人投資家向けIRフェアや証券会社等において個人投資家向け説明会を開催しています。	あり
アナリスト･機関投資家向けに定期的説明会を開催	四半期毎の決算発表日にアナリスト･機関投資家向けの電話会議を開催しています。また、通期および中間期については、社長、担当役員等による決算説明会も開催しています。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	海外投資家に対する社長、担当役員等によるIR訪問を行っているほか、証券会社主催のカンファレンス等に参加しています。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算短信、適時開示資料、アニュアルレポート等の掲載はもとより、アナリスト･投資家向け電話会議や説明会の資料、その際の質疑応答メモなども掲載しています。	
IRに関する部署（担当者）の設置	経営企画ユニット内にIRグループを配置しています。	
その他	英文での開示については日本語での開示との間で重大な格差が生じないよう努めます。	

3．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

	補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定	「グループミッション」、「グループビジョン」および「企業行動原則（ＤＳＲ憲章）」において、各ステークホルダーを尊重する旨を定めています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施	当社では、一般的なＣＳＲという言葉の枠に収まらない当社独自の取組みとして、第一生命の「D」を頭文字に「ＤＳＲ（※）」と表現し、経営品質向上と持続的価値創造を目指す「ＤＳＲ経営」を実践しています。 環境保全活動に関しては、「ＤＳＲ経営」の一環として環境保護に取り組んでいます。具体的には、「グループ環境基本方針」に基づき、省エネ（CO2排出量削減等）・省資源（紙使用量削減等）をはじめとする地球環境保護に資する各種取組みを推進しています。こうした取組みについて、ホームページやアニュアルレポート等を通じて情報開示しています。 環境保全活動を含むＣＳＲ活動に関する課題につきましては、グループＤＳＲ推進委員会を設置し、その運営を通じた実効性のある取組みを推進しています。こうした取組みについて、ホームページやアニュアルレポート等を通じて情報開示しています。 ＜サステナビリティ＞ （http://www.dai-ichi-life-hd.com/sustainability/index.html） ※DSR=Dai-ichi's Social Responsibility（第一生命グループの社会的責任）
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定	情報開示基本方針において、ホームページやアニュアルレポート等を通じて、ステークホルダーに対して幅広く情報提供を行う旨を定めています。さらに、IRポリシーにおいては、株主・投資家などの皆さまへの情報提供の基本姿勢、開示方法等を定めホームページで開示しています。
その他	＜ダイバーシティ＆インクルージョンの推進について＞ 当社グループは、グループビジョン「安心の最高峰を、地域へ、世界へ」の実現に向けて、「共に尊重し、共に学びあい、共に成長する」ことを基本的な考え方とし、多様な個性を尊重し、相互に受け入れ活かすことでイノベーションと価値創造につなげる「ダイバーシティ＆インクルージョン（Ｄ＆Ｉ）」の推進に力を入れています。性別、国籍、文化、年齢、学歴、キャリア、性的指向・性自認、ライフスタイルなど、多様な社員がその個性・能力を最大限に発揮できる働きがいのある魅力的な職場環境の実現を目指します。 ・人財育成体系の充実 国内グループについては、社員一人ひとりのスキル・働き方の見直しを通じた付加価値向上、上司・部下間、部内・部門間の連携の強化等を通じた組織マネジメント力強化に向け育成体系を定め、それぞれの職層に応じた育成プログラムや、eラーニングなど自己啓発制度を充実させています。 中でも女性社員のスキル向上および上位職層への意識醸成にむけて、次世代リーダー育成プログラムの中で、階層別次世代女性リーダー育成研修を実施しています。 具体的には、役員によるメンター制度の導入による経営管理職層への女性登用に向けた取組みを強化、また、部門における女性管理職育成に向けて、所属長と人事部との間で、女性リーダー候補者を共有した上で、候補者に対するOJTを通じた能力開発や、役員と候補者とのラウンドテーブルの開催による意識醸成を図っています。 なお、当社および国内生保3社※については、管理職登用のうち約4割が女性となっており、この結果、2017年4月時点で管理職以上の女性社員比率は24.2%となりました。 ※第一生命保険、第一フロンティア生命保険、ネオファースト生命保険 より詳細な取組みについては、第一生命ホールディングスホームページをご参照ください。 (http://www.dai-ichi-life-hd.com/sustainability/important/employee.html) また、グループ人財育成の取り組みとして、海外グループ会社とのグローバルマネジメントカンファレンス、グローバルタレントエクスチェンジなどの人財交流プログラムを通じたグループ会社間のシナジー創出・好事例共有を行うことで、グループ内における多様性の創出を促進しています。 ・ワーク・ライフ・バランスの推進 国内グループについて、法定を上回る育児・介護休業制度や短時間勤務等の両立支援制度の充実のほか、総労働時間の縮減、在宅勤務制度や休暇取得の推進等、男女ともに仕事と生活の調和が図れる施策を推進しています。 こうした考え方や取組みが評価され、第一生命保険では下記の賞を受賞しています。 ■内閣府男女共同参画局による「２０１５年度 女性が輝く先進企業表彰 内閣府特命担当大臣賞」受賞 ■厚生労働大臣の改正次世代育成支援対策推進法に基づく特例認定（通称：プラチナくるみん認定）制度において「プラチナくるみん認定」取得 （詳細は2015年12月22日付のプレスリリースを参照ください。http://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2015_071.pdf） ■ＮＰＯ法人Ｊ－Ｗｉｎ主催の「２０１６ Ｊ－Ｗｉｎダイバーシティ・アワード」において「企業賞 アドバンス部門 大賞」受賞 （詳細は2016年3月７日付のプレスリリースを参照ください。http://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2015_089.pdf）

Ⅳ 内部統制システム等に関する事項

1．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、内部統制に関する基本的な考え方や取組方針を「グループ内部統制基本方針」として制定しています。本基本方針は、当社が、第一生命グループの業務の健全性・適正の確保および企業価値の維持と創造を図るにあたっての、内部統制体制の整備および運営に関する基本的な事項について定めています。
また、当社では、内部統制の実効性を高めるため「内部統制セルフ・アセスメント（CSA: Cntrol Self Assessment）」を実施しています。「内部統制セルフ・アセスメント」では、業務ごとに主要なリスクを洗い出し、リスクが発生した場合の影響や損失の大きさなどの視点でその重要性を評価し、さらにリスクの抑制や業務改善を図り、適正な業務運営を推進しています。

2．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 更新

第一生命グループでは、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展と企業活動を妨げる反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体で対応することとし、全ての取引等において一切の関係遮断・被害防止に努めています。
上述の「グループ内部統制基本方針」に基づく「グループ反社会的勢力対応基本方針」において、反社会的勢力との関係遮断・被害防止に関する基本的な考え方や取組方針について規定するとともに、「グループ反社会的勢力対策規程」を制定し、総務ユニットを統括所管として、グループ一体となった反社会的勢力排除態勢の強化を推進しています。
また、平素より、反社会的勢力との関係遮断・被害防止のため、所轄警察署、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携体制の構築にも努めています。

Vその他

1．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無	なし

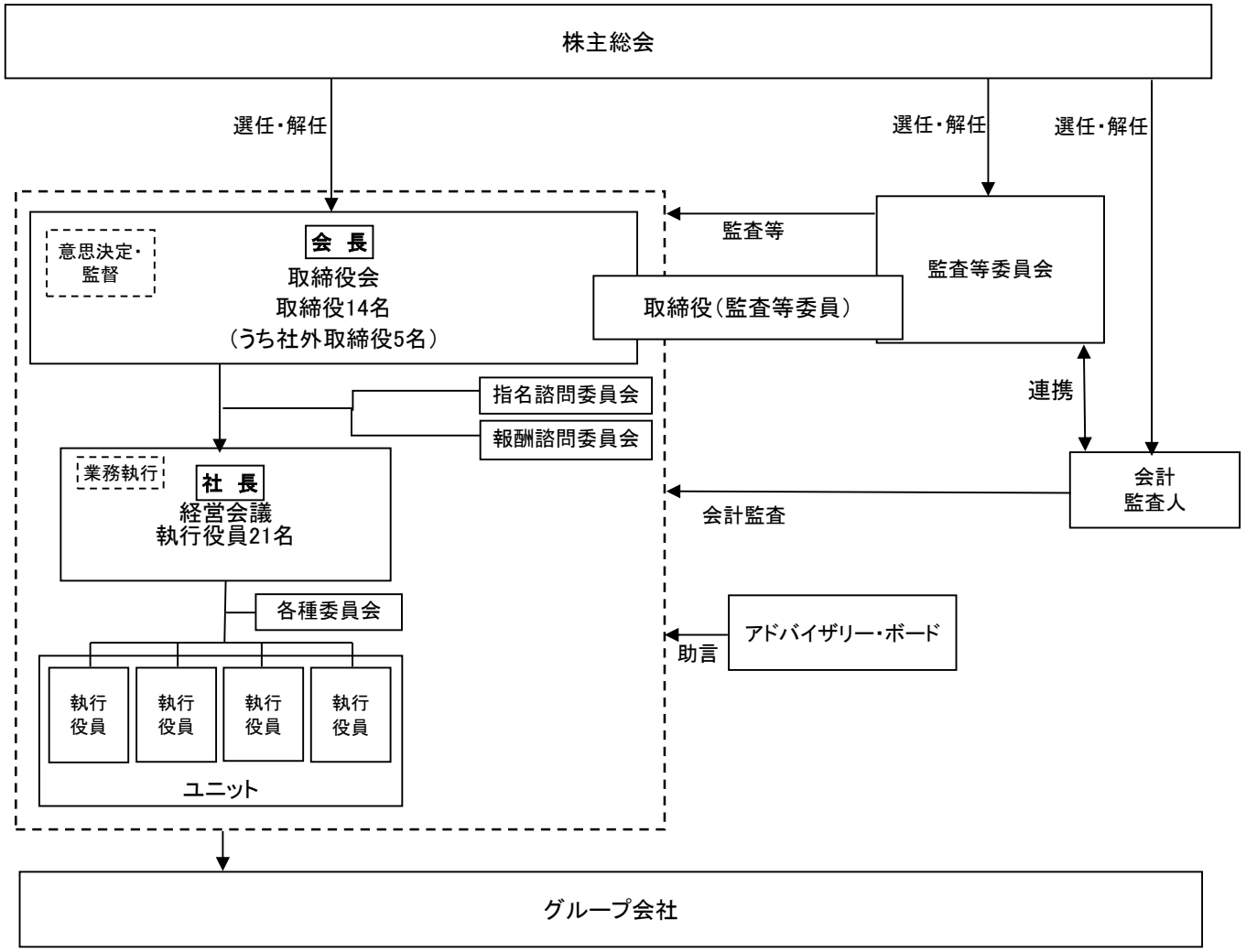
該当項目に関する補足説明

該当事項はありません。

2．その他コーポレート･ガバナンス体制等に関する事項

＜会社情報の適時開示に係る体制＞
当社は、情報開示に関するコンプライアンスの観点から、また、当社グループに対する信頼と適切な評価を得るために、お客さま･株主･投資家の皆さまに対して当社の会社情報を適時･適切に開示することが、不可欠と認識しています。この認識のもと、適時開示に関する手続きおよび社内の役割分担を明文化し、社内への周知を図っています。
(1) 情報開示委員会
当社の会社情報の収集、開示要否の判断、重要事実の管理、適時･適切な情報開示等ならびにこれらの体制整備を実施する組織として「情報開示委員会」を設置しています。「情報開示委員会」は適時開示を担当する部署の担当執行役員を委員長とし、関係各ユニット長等を構成員としています。
(2) 適時開示に係る社内体制
･適時開示に関する情報の把握
当社の会社情報の収集に関連する社内の各部署を「管理所管」として指定し、これらの管理所管を通じて、当社の会社情報を「情報開示委員会」に集約する体制としています。
･適時開示の判断
収集した会社情報について「情報開示委員会」において、上場証券取引所規則等ならびに関係法令等に基づき開示要否の判断を行うこととしています。
･適時開示の実施
「情報開示委員会」での開示要否の判断に基づいて、定められた手順に従い、適時開示を実施しています。
(3) 内部監査の実施
内部監査部門が、会社情報の適時開示に係る体制が全社的に有効に機能しているかどうかを定期的に検証し、取締役会等に報告することとしています。

【参考資料:模式図】


株主総会
選任・解任
選任・解任
選任・解任
意思決定・
監督
会 長
取締役会
取締役14名
（うち社外取締役5名）
監査等
監査等委員会
取締役（監査等委員）
連携
指名諮問委員会
報酬諮問委員会
業務執行
社 長
経営会議
執行役員21名
会計
監査人
会計監査
各種委員会
アドバイザリー・ボード
助言
執行
役員
執行
役員
執行
役員
執行
役員
ユニット
グループ会社

【会社情報の適時開示に係る体制図】

