

2023年5月19日

各位

会社名 SOMPOホールディングス株式会社  
代表者名 グループCEO 取締役 代表執行役会長 櫻田 謙悟  
(コード番号8630、東証プライム市場)  
問合せ先 広報部 課長 中村 周  
TEL 03-3349-3723

### 役員の変動に関するお知らせ

2023年6月26日に開催を予定している、第13回定時株主総会に付議する取締役候補者、および本株主総会後の取締役会に付議する各委員会の委員候補者、執行役、執行役員候補者等を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. 取締役候補者（本株主総会に付議予定）

【2023年6月26日付（予定）】

(新 職)	(氏 名)	(現 職)
グループCEO 取締役 代表執行役会長	櫻田 謙悟	グループCEO 取締役 代表執行役会長
グループCOO 取締役 代表執行役社長	奥村 幹夫	グループCOO 取締役 代表執行役社長
取締役（社外取締役）	スコット トレババー デイヴィス (Scott Trevor Davis)	取締役（社外取締役）
取締役（社外取締役）	遠藤 功	取締役（社外取締役）
取締役（社外取締役）	東 和浩	取締役（社外取締役）
取締役（社外取締役）	名和 高司	取締役（社外取締役）
取締役（社外取締役）	柴田 美鈴	取締役（社外取締役）
取締役（社外取締役）	山田 メユミ	取締役（社外取締役）
取締役（社外取締役）	伊藤 久美	取締役（社外取締役）

取締役（社外取締役）	和賀 昌之	取締役（社外取締役）
取締役（社外取締役）	梶川 融	（新任）
取締役	笠井 聡	取締役

※新任取締役候補者の略歴は別紙のとおりです。

## 2. 退任予定取締役

【2023年6月26日付（予定）】

	（氏 名）	（現 職）
退任	柳田 直樹	取締役（社外取締役）
退任	内山 英世	取締役（社外取締役）
退任	手島 俊裕	取締役

## 3. 各委員会の委員候補者（本株主総会后、同日開催の取締役会に付議予定）

【2023年6月26日付（予定）】

### （1）指名委員会

取締役（社外取締役）	スコット トレバー デイヴィス (Scott Trevor Davis)	
取締役（社外取締役）	東 和浩	
取締役（社外取締役）	遠藤 功	※
取締役（社外取締役）	名和 高司	
取締役（社外取締役）	山田 メユミ	

### （2）監査委員会

取締役（社外取締役）	柴田 美鈴	
取締役（社外取締役）	伊藤 久美	
取締役（社外取締役）	和賀 昌之	※
取締役（社外取締役）	梶川 融	（新任）
取締役	笠井 聡	

### （3）報酬委員会

取締役（社外取締役）	東 和浩
------------	------

取締役（社外取締役）	スコット トレバー デイヴィス (Scott Trevor Davis)	
取締役（社外取締役）	遠藤 功	※
取締役（社外取締役）	名和 高司	
取締役（社外取締役）	山田 メユミ	

※遠藤氏は監査委員会から指名委員会および報酬委員会に、和賀氏は指名委員会および報酬委員会から監査委員会に所属を変更します。

#### 4.（ご参考）執行役、執行役員候補者一覧表

【2023年6月26日付（予定）】

（新 職）	（氏 名）	（現 職）
グループCEO 取締役 代表執行役会長	櫻田 謙悟	グループCEO 取締役 代表執行役会長
グループCOO 取締役 代表執行役社長	奥村 幹夫	グループCOO 取締役 代表執行役社長
国内損害保険事業オーナー 執行役	白川 儀一	国内損害保険事業オーナー 執行役
海外保険事業オーナー 執行役員	ジェイムス・シェイ (James Shea)	海外保険事業オーナー 執行役員
国内生命保険事業オーナー 執行役	大場 康弘	国内生命保険事業オーナー 執行役
介護・シニア事業オーナー 執行役	遠藤 健	介護・シニア事業オーナー 執行役
デジタル事業オーナー 執行役専務	檜崎 浩一	デジタル事業オーナー 執行役専務
海外M&A統括 執行役員専務	ナイジェル・フラッド (Nigel Frudd)	海外M&A統括 執行役員専務
グループCFO グループCSO 執行役専務	濱田 昌宏	グループCFO グループCSO 執行役専務
グループCHRO 執行役専務	原 伸一	グループCHRO 執行役専務
グループCXO 執行役常務	渡部 一文	グループCXO 執行役常務
グループCERO 執行役常務	石川 耕治	グループCERO 執行役常務

(新 職)	(氏 名)	(現 職)
グループCRO		グループCRO
グループCIO 執行役常務	魚谷 宜弘	グループCIO 執行役常務
グループCDO 執行役員	アルバート・チュー (Albert Chu)	グループCDO 執行役員
グループCSuO 執行役	下川 亮子	グループCSuO 執行役
グループCPRO 執行役 広報部長	新甚 博史	グループCPRO 執行役 広報部長
執行役員常務 グローバル経営推進部長	ケネス・ライリー (Kenneth Reilly)	執行役員常務 グローバル経営推進部長
執行役員常務 アジア等新規事業（損害保険 以外）統括	川内 雄次	執行役員常務 アジア等新規事業（損害保険 以外）統括
執行役員常務 海外戦略室長	田尻 克至	執行役員常務 海外戦略室長
執行役員常務 経営企画部特命部長	槇 絵美子	執行役員常務 経営企画部特命部長
介護・シニア副事業オーナー 執行役員	久米 康樹	介護・シニア副事業オーナー 執行役員
執行役員	鷺見 隆充	執行役員
執行役員 グループDeputy CFO 財務企画部長	山口 力	執行役員 グループDeputy CFO 財務企画部長

※各役職の正式名称は以下の通りです。

グループCEO	: Group Chief Executive Officer
グループCOO	: Group Chief Operating Officer
グループCFO	: Group Chief Financial Officer
グループCSO	: Group Chief Strategy Officer
グループCHRO	: Group Chief Human Resource Officer
グループCXO	: Group Chief Transformation Officer
グループCERO	: Group Chief External Relations Officer
グループCDO	: Group Chief Digital Officer
グループCRO	: Group Chief Risk Officer
グループCSuO	: Group Chief Sustainability Officer
グループCPRO	: Group Chief Public Relations Officer
グループCIO	: Group Chief Information Officer

以 上

別紙

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
<p>梶川 融 (1951年9月24日生)</p>	<p>1976年 10月 監査法人中央会計事務所入所            1979年 9月 公認会計士登録            1990年 5月 株式会社柿安本店監査役            1990年 9月 太陽監査法人代表社員            1997年 6月 株式会社柿安本店監査役（現職）            2000年 7月 太陽監査法人総括代表社員            2005年 4月 青山学院大学大学院教授            2010年 4月 青山学院大学大学院客員教授            2014年 6月 キッコーマン株式会社監査役（現職）            2014年 7月 太陽A S G有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）            代表社員会長（現職）            2017年 3月 三菱鉛筆株式会社監査役（現職）</p>	<p>0株</p>