

2020年2月14日

各 位

会 社 名 東京海上ホールディングス株式会社  
代表者名 取締役社長 小宮 暁  
(コード番号 8766 東証第一部)  
問合せ先 経営企画部マネージャー 平野 哲也  
(TEL 03-5223-3212)  
(東京海上日動火災保険株式会社広報部常駐)

## 役員の変動に関するお知らせ

東京海上ホールディングス株式会社(社長 小宮 暁)は、取締役会の諮問機関である東京海上グループ指名委員会の答申を受け、本日開催の取締役会において、以下のとおり役員人事異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、この役員人事異動による新しい経営体制は、別紙のとおりです。

### 1. 2020年4月1日付の役員人事

#### (1) 役員の変動

[新職]	[氏名]	[現職]
専務執行役員 (注) 東京海上日動火災保険(株)の取締役と常勤で兼職するための認可を条件としております。	ハンダ タダシ 半田 禎	常務執行役員
常務執行役員	ヤマモト キイチロウ 山本 吉一郎	執行役員
常務執行役員	エンドウ ヨシナリ 遠藤 良成	執行役員
常務執行役員	モリサキ ヨシキ 森脇 陽一	執行役員

#### (2) 新任役員

[新職]	[氏名]	[現職]
常務執行役員	シマ ヨシヒコ 志摩 昌彦	東京海上日動火災保険株式会社 執行役員
常務執行役員	キタザリ ケンイチ 北澤 健一	東京海上日動火災保険株式会社 執行役員
執行役員	イシイ ヨシノリ 石井 喜紀	法務部長

(3) 2020年3月31日付退任役員

[氏名]	[現職]
カムラ カズヒコ 中村 一彦	常務執行役員
ウメダ コウキ 梅田 恒樹	常務執行役員

2. 2020年6月下旬の定時株主総会日付予定の役員人事

(1) 役員の変動 (予定)

[新職]	[氏名]	[現職]
副社長執行役員	カガ マコト 岡田 誠	取締役副社長
専務取締役	ハンダ タカシ 半田 禎	常務執行役員

(注) 東京海上日動火災保険(株)の取締役と常勤で兼職するための認可を条件としております。  
また、半田 禎氏は2020年4月1日付で当社の専務執行役員に就任予定です。

常務取締役	エントウ ヨシナリ 遠藤 良成	執行役員
-------	--------------------	------

(注) 東京海上日動火災保険(株)の取締役と常勤で兼職するための認可を条件としております。  
また、遠藤 良成氏は2020年4月1日付で当社の常務執行役員に就任予定です。

(2) 新任役員候補

[新職]	[氏名]	[現職]
取締役 (社外取締役)	カタノガカ シヤ 片野坂 真哉	ANAホールディングス株式会社 代表取締役社長

(3) 新任監査役候補

[新職]	[氏名]	[現職]
常勤監査役	フジタ ヒロカズ 藤田 裕一	専務取締役

(4) 退任予定監査役

[氏名]	[現職]
イノウエ タカシ 伊藤 卓	常勤監査役

以 上

(2020年4月1日付)

役名	氏名	担当	補佐
取締役会長	永野 毅		
取締役社長 (代表取締役) グループCEO (グループ最高経営責任者) グループCCO (グループカルチャー総括)	小宮 暁		
取締役副社長 グループCDO (グループデジタル戦略総括)	岡田 誠	デジタル戦略部	社長補佐
取締役副社長 (代表取締役) グループCFO (グループ資本政策総括)	湯浅 隆行	経営企画部	社長補佐 内部監査部担当役員補佐
専務取締役 グループCIO (グループ資産運用総括)	藤田 裕一	財務企画部、経理部	
専務取締役 (代表取締役) Co-Head of International Business	原島 朗	海外事業総括 海外事業企画部 (北米 (TMHCC社、Pure社を除く) 担当)	
専務執行役員 共同グループCIO (共同グループ資産運用総括 (グローバル運用重要戦略担当))	ドナルド シェーマン Donald Sherman		
専務執行役員 Co-Head of International Business 共同グループCRSO (共同グループ保険引受・保有政策総括)	クリスファー ウィリアムズ Christopher Williams	海外事業企画部 (北米 (TMHCC社、Pure社)、欧州、オセアニア、再保険事業、海外事業戦略(*1) (M&A、ERM、保険引受・保有政策、人事戦略) 担当)	海外事業総括補佐
専務執行役員 グループCSSO (グループ事業戦略・シナジー総括)	半田 禎		経営企画部担当役員補佐
常務執行役員 グループCRSO (グループ保険引受・保有政策総括)	川口 伸吾	保有再保険部	
常務執行役員 グループCITO (グループIT総括) グループCISO (グループサイバーセキュリティ管理総括)	原田 晋	IT企画部	
常務執行役員	山縣 登	海外事業企画部 (アジア担当)	
常務執行役員	古賀 久展	海外事業企画部 (中東、アフリカ担当)	海外事業総括補佐
常務執行役員	ロバート オーリー Robert O'Leary		海外事業企画部 (北米 (TMHCC社、DFG社、Pure社を除く) 担当役員補佐)
常務執行役員	依田 誠	海外事業企画部 (中南米担当)	海外事業企画部 (北米 (TMHCC社、DFG社、Pure社を除く) 担当役員補佐)
常務取締役 グループCLCO (グループ法務コンプライアンス総括) グループCRO (グループリスク管理総括)	岡田 健司	内部監査部、法務コンプライアンス部、リスク管理部	財務企画部担当役員補佐
常務執行役員	山本 吉一郎		海外事業総括補佐
常務執行役員	遠藤 良成		財務企画部担当役員補佐
常務執行役員	志摩 昌彦	海外事業企画部 (海外調査担当(*2))	
常務執行役員 グループ副CFO (グループ資本政策副総括)	森脇 陽一		経営企画部担当役員補佐
常務執行役員 グループCHRO (グループ人事総括) グループCWO (グループ健康経営総括)	北澤 健一	人事部、総務部	

取締役	広瀬 伸一	(東京海上日動火災保険㈱取締役社長(*3))	
取締役 (社外取締役)	三村 明夫	(日本製鉄㈱社友名誉会長(*3))	
取締役 (社外取締役)	江川 雅子	(一橋大学大学院経営管理研究科教授(*3))	
取締役 (社外取締役)	御立 尚資	(ポストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー(*3))	
取締役 (社外取締役)	遠藤 信博	(日本電気㈱取締役会長(*3))	
執行役員	滝澤 俊平		
執行役員	川本 哲文		
執行役員	ジョゼ アダルベルト フェラーラ José Adalberto Ferrara		
執行役員	生田目 雅史		
執行役員	石井 喜紀		
常勤監査役	伊藤 卓		
常勤監査役	森 正三		
監査役 (社外監査役)	堀井 昭成	(一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所理事・特別顧問(*3))	
監査役 (社外監査役)	和仁 亮裕	(弁護士(*3))	
監査役 (社外監査役)	大槻 奈那	(マネックス証券㈱執行役員(*3))	

(\*1) 海外事業総括役員および他の海外事業企画部担当役員を補佐します。

(\*2) 海外事業総括役員が命じる海外調査を担当します。

(\*3) 本日 (2020年2月14日) 時点の、弊社以外の現職を記載しています。

(2020年6月下旬の定時株主総会日付予定)

役名	氏名	担当	補佐
取締役会長	永野 毅		
取締役社長（代表取締役） グループCEO （グループ最高経営責任者） グループCCO （グループカルチャー総括）	小宮 暁		
副社長執行役員 グループCDO （グループデジタル戦略総括）	岡田 誠	デジタル戦略部	社長補佐
取締役副社長（代表取締役） グループCFO （グループ資本政策総括）	湯浅 隆行	経営企画部	社長補佐 内部監査部担当役員補佐
専務取締役（代表取締役） Co-Head of International Business	原島 朗	海外事業総括 海外事業企画部 （北米（TMHCC社、Pure社を除く）担当）	
専務執行役員 共同グループCIO （共同グループ資産運用総括（グローバル運用重要戦略担当））	ドナルド シェーマン Donald Sherman		
専務執行役員 Co-Head of International Business 共同グループCRSO （共同グループ保険引受・保有政策総括）	クリスファー ウィリアムズ Christopher Williams	海外事業企画部 （北米（TMHCC社、Pure社）、欧州、オセアニア、再保険事業、海外事業戦略(*1) (M&A、ERM、保険引受・保有政策、人事戦略)担当)	海外事業総括補佐
専務取締役 グループCSSO （グループ事業戦略・シナジー総括）	半田 禎		経営企画部担当役員補佐
常務執行役員 グループCRSO （グループ保険引受・保有政策総括）	川口 伸吾	保有再保険部	
常務執行役員 グループCITO （グループIT総括） グループCISO （グループサイバーセキュリティ管理総括）	原田 晋	IT企画部	
常務執行役員	山縣 登	海外事業企画部（アジア担当）	
常務執行役員	古賀 久展	海外事業企画部（中東、アフリカ担当）	海外事業総括補佐
常務執行役員	ロバート オーリアー Robert O'Leary		海外事業企画部 （北米（TMHCC社、DFG社、Pure社を除く））担当役員補佐
常務執行役員	依田 誠	海外事業企画部 （中南米担当）	海外事業企画部 （北米（TMHCC社、DFG社、Pure社を除く））担当役員補佐
常務取締役 グループCLCO （グループ法務コンプライアンス総括） グループCRO （グループリスク管理総括）	岡田 健司	内部監査部、法務コンプライアンス部、リスク管理部	財務企画部担当役員補佐
常務執行役員	山本 吉一郎		海外事業総括補佐
常務取締役 グループCIO （グループ資産運用総括）	遠藤 良成	財務企画部、経理部	
常務執行役員	志摩 昌彦	海外事業企画部 （海外調査担当(*2)）	
常務執行役員 グループ副CFO （グループ資本政策副総括）	森脇 陽一		経営企画部担当役員補佐
常務執行役員 グループCHRO （グループ人事総括） グループCWO （グループ健康経営総括）	北澤 健一	人事部、総務部	

取締役	広瀬 伸一	(東京海上日動火災保険㈱取締役社長(*3))	
取締役 (社外取締役)	三村 明夫	(日本製鉄㈱社友名誉会長(*3))	
取締役 (社外取締役)	江川 雅子	(一橋大学大学院経営管理研究科教授(*3))	
取締役 (社外取締役)	御立 尚資	(ポストンコンサルティンググループシニア・アドバイザー(*3))	
取締役 (社外取締役)	遠藤 信博	(日本電気㈱取締役会長(*3))	
取締役 (社外取締役)	片野坂 真哉	(ANAホールディングス㈱代表取締役社長(*3))	
執行役員	滝澤 俊平		
執行役員	川本 哲文		
執行役員	ジョセ アダルベルト フェハラ José Adalberto Ferrara		
執行役員	生田目 雅史		
執行役員	石井 喜紀		
常勤監査役	森 正三		
常勤監査役	藤田 裕一		
監査役 (社外監査役)	堀井 昭成	(一般財団法人キャノングローバル戦略研究所理事・特別顧問(*3))	
監査役 (社外監査役)	和仁 亮裕	(弁護士(*3))	
監査役 (社外監査役)	大槻 奈那	(マネックス証券㈱執行役員(*3))	

(\*1) 海外事業総括役員および他の海外事業企画部担当役員を補佐します。

(\*2) 海外事業総括役員が命じる海外調査を担当します。

(\*3) 本日 (2020年2月14日) 時点の、弊社以外の現職を記載しています。

(注)

・CEOをはじめとする各呼称は、以下の英語表記を略したものです (2020年4月1日付の表も同じです)。

CEO : Chief Executive Officer  
 CCO : Chief Culture Officer  
 CLCO : Chief Legal and Compliance Officer  
 CFO : Chief Financial Officer  
 CSSO : Chief Strategy and Synergy Officer  
 CDO : Chief Digital Officer  
 CHRO : Chief Human Resources Officer  
 CWO : Chief Wellness Officer  
 CRO : Chief Risk Officer  
 CITO : Chief Information Technology Officer  
 CISO : Chief Information Security Officer  
 CRSO : Chief Retention Strategy Officer  
 CIO : Chief Investment Officer

また、TMHCC社とは、HCC Insurance Holdings, Inc. をいいます。

DFG社とは、Delphi Financial Group, Inc. をいいます。

Pure社とは、Privilege Underwriters, Inc. をいいます。

以 上