

2016年5月13日

各 位

会社名 第一生命保険株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡邊 光一郎
(コード番号：8750 東証第一部)

2016年10月1日付役員人事異動(案)

第一生命保険株式会社(社長 渡邊 光一郎)では、本日開催の取締役会において、2016年10月1日に予定している持株会社体制へ移行後の当社(2016年10月1日付で「第一生命ホールディングス株式会社」に商号変更予定)の取締役候補者を内定しました。なお、2016年3月29日に公表しましたとおり、当社は持株会社体制への移行と同時に、持株会社について監査等委員会設置会社とする予定です。

当該役員人事異動については、2016年6月24日開催予定の第6期定時株主総会における関連議案の承認等が条件となります。

持株会社の執行役員を含めた役員体制については、決定次第、お知らせします。

役員人事異動

1. 第一生命ホールディングス株式会社の取締役等候補者

(1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）（2016年10月1日付）

新	(現) ^(※1)	氏 名
取締役	(代表取締役会長)	斎藤 勝利
取締役	(代表取締役社長)	渡邊光一郎
取締役	(代表取締役副社長執行役員)	露木 繁夫
取締役	(代表取締役副社長執行役員)	堀尾 則光
取締役	(代表取締役副社長執行役員)	堤 悟
取締役	(取締役専務執行役員)	石井 一眞
取締役	(取締役専務執行役員)	浅野 友靖
取締役	(取締役専務執行役員 マーケティング推進本部長)	寺本 秀雄
取締役	(取締役専務執行役員 D S R 経営推進本部長 兼グループ経営副本部長)	川島 貴志
取締役	(常務執行役員 グループ経営戦略ユニット長 兼経営企画部長)	稲垣 精二
取締役	(取締役)	船橋 晴雄 ^(※2)
取締役	(取締役)	ジョージ・オルコット ^(※2)
取締役	—	前田 幸一 ^(※2)

(※1) 第一生命保険株式会社における現在の役職位を記載しております。

(※2) 船橋晴雄、ジョージ・オルコットおよび前田幸一は、社外取締役候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役候補者 (2016年10月1日付)

新	(現) ^(※1)	氏名
取締役 (監査等委員)	(取締役専務執行役員)	長濱 守信
取締役 (監査等委員)	(常任監査役)	近藤 総一
取締役 (監査等委員)	(取締役)	佐藤りえ子 ^(※2)
取締役 (監査等委員)	(取締役)	朱 殷卿 ^(※2)
取締役 (監査等委員)	—	増田 宏一 ^(※2)

(※1) 第一生命保険株式会社における現在の役職位を記載しております。

(※2) 佐藤りえ子、朱殷卿および増田宏一は、監査等委員である社外取締役候補者であります。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者 (2016年10月1日付)

新	(現) ^(※1)	氏名
補欠取締役 (監査等委員)	—	土屋 文昭 ^(※2)

(※1) 第一生命保険株式会社における現在の役職位を記載しております。

(※2) 土屋文昭は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。

2. 選任理由

(1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）（2016年10月1日付）

候補者	選任理由
齋藤 勝利 【重任】	当社グループの一員として、主に経営企画、広報、調査、国際関連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、1994年7月より当社取締役として企業経営に従事し、2004年代表取締役社長就任以降、当社グループのコーポレート・ブランド向上戦略を積極的に推進する等、豊富な経験と知見を活かし職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。
渡邊光一郎 【重任】	当社グループの一員として、主に経営企画、人事管理・人財育成、広報、調査関連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、2001年7月より当社取締役として企業経営に従事し、2010年代表取締役社長就任以降、当社グループの成長に向けた事業戦略を積極的に推進する等、豊富な経験と知見を活かし職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。
露木 繁夫 【重任】	当社グループの一員として、主に国際業務、国内法人保険、資産運用関連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、2003年7月より当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。
堀尾 則光 【重任】	当社グループの一員として、主に国内生命保険（個人・法人）、お客さま対応関連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、2013年6月より当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。
堤 悟 【重任】	当社グループの一員として、資産運用関連業務等に従事し、2015年3月まで第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役社長として、企業経営・事業戦略を適切に遂行する等、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、2015年6月より当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。
石井 一眞 【重任】	当社グループの一員として、主に収益管理、主計関連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、2003年7月より当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。
浅野 友靖 【重任】	当社グループの一員として、主に国内個人保険、アンダーライティング関連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、2009年6月より当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。
寺本 秀雄 【重任】	当社グループの一員として、主に経営企画、営業企画関連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、2012年6月より当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。

候補者	選任理由
川島 貴志 【重任】	当社グループの一員として、主に経営企画、D S R 経営推進、資産運用、人事管理・人財育成関連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、2013年6月より当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。
稲垣 精二 【重任】	当社グループの一員として、主に経営企画、運用企画関連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しており、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し取締役候補者としております。
船橋 晴雄 【重任】	長年に亘る行政機関における経験や、企業倫理・経済倫理の専門的な知識を有しており、取締役会等において、客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見・提言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と判断し、社外取締役候補者としております。
ジョージ ・オルコット 【重任】	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、社外取締役候補者としております。
前田 幸一 【新任】	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、社外取締役候補者としております。

(2) 監査等委員である取締役候補者 (2016年10月1日付)

候補者	選任理由
長濱 守信 【新任】	当社グループの一員として、主にコンプライアンス、内部監査、法務、秘書、総務業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。2014年6月より当社取締役として企業経営に従事し、その知識・経験により、当社経営の監督・監査機能の実効性を強化するために適任であると判断し、監査等委員である取締役候補者としております。
近藤 総一 【新任】	当社グループの一員として、主に収益管理、財務関連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。2012年6月より当社常任監査役(常勤)として監査職務に従事し、その知識・経験により、当社経営の監督・監査機能の実効性を強化するために適任であると判断し、監査等委員である取締役候補者としております。
佐藤りえ子 【新任】	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、監査等委員である社外取締役候補者としております。
朱 殷卿 【新任】	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、監査等委員である社外取締役候補者としております。
増田 宏一 【新任】	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、監査等委員である社外取締役候補者としております。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者 (2016年10月1日付)

候補者	選任理由
土屋 文昭 【新任】	判事及び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法科大学院教授として豊富な経験を有しており、監査等委員である取締役に就任した際には、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・監査する役割を担っていただけるものと判断し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者としております。

新任取締役略歴

氏名	まえだ こういち 前田 幸一
生年月日	1951年7月8日
学歴	1975年 3月 慶應義塾大学 法学部 卒業
職歴	1975年 4月 日本電信電話公社入社 1999年 7月 西日本電信電話株式会社鹿児島支店長 2000年 7月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社コンシューマ&オフィス事業部企画部長 2002年 6月 同 コンシューマ&オフィス事業部長 2004年 6月 同 取締役コンシューマ&オフィス事業部長 2006年 8月 同 取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長 2008年 6月 同 常務取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長 2009年 6月 東日本電信電話株式会社代表取締役副社長コンシューマ事業推進本部長株式会社NTT東日本プロパティーズ代表取締役社長 2012年 6月 NTTファイナンス株式会社代表取締役社長

新任取締役(監査等委員)略歴

氏 名	ながはま もりのぶ 長濱 守信
生年月日	1956年12月18日
学 歴	1979年 3月 神戸大学 法学部 卒業
職 歴	<p>1979年 4月 第一生命保険相互会社入社</p> <p>2000年 4月 同 秘書部部长</p> <p>2001年 4月 同 秘書部长</p> <p>2008年 9月 同 執行役員秘書部长</p> <p>2010年 4月 第一生命保険株式会社執行役員</p> <p>2013年 4月 同 常務執行役員</p> <p>2014年 6月 同 取締役常務執行役員</p> <p>2016年 4月 同 取締役専務執行役員</p>

新任取締役(監査等委員)略歴

氏名	<small>こんどう ふさかず</small> 近藤 総一
生年月日	1960年11月17日
学歴	1983年 3月 横浜市立大学 商学部 卒業
職歴	1983年 4月 第一生命保険相互会社入社 2004年 4月 同 収益管理部長 2010年 4月 第一生命保険株式会社財務部長 2012年 6月 同 常任監査役

新任取締役(監査等委員)略歴

氏 名	さとう りえこ 佐藤 りえ子
生年月日	1956年11月28日
学 歴	1981年 3月 東京大学 法学部 卒業
職 歴	1984年 4月 弁護士登録 1989年 6月 シャーマン・アンド・スターリング法律事務所 1998年 7月 石井法律事務所パートナー 2015年 6月 第一生命保険株式会社取締役

新任取締役(監査等委員)略歴

氏名	しゅ うんぎょん 朱 殷 卿
生年月日	1962年10月19日
学歴	1986年 3月 一橋大学 法学部 卒業
職歴	<p>1986年 4月 モルガン銀行入社</p> <p>2000年 5月 J Pモルガン証券東京支店 (現 J Pモルガン証券株式会社) 投資銀行本部金融法人グループ統括</p> <p>2001年 5月 同 マネジングディレクター</p> <p>2005年 7月 同 金融法人本部長</p> <p>2007年 5月 メリルリンチ日本証券株式会社 マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人グループチェアマン</p> <p>2010年 7月 同 投資銀行共同部門長</p> <p>2011年 7月 同 副会長</p> <p>2013年11月 株式会社コアバリューマネジメント 代表取締役社長</p> <p>2015年 6月 第一生命保険株式会社取締役</p>

新任取締役(監査等委員)略歴

氏 名	<p>ますだ こういち 増田 宏一</p>
生年月日	1944年1月23日
学 歴	1966年 3月 新潟大学 人文学部 卒業
職 歴	<p>1966年 4月 田中芳治公認会計士事務所</p> <p>1970年 1月 監査法人大手町会計事務所</p> <p>1975年 1月 新和監査法人 (※)</p> <p>1978年 9月 同 社員</p> <p>1992年 7月 監査法人朝日新和会計社 (※) 代表社員</p> <p>1993年10月 朝日監査法人 (※) 代表社員</p> <p>2004年 1月 あずさ監査法人 (※) 代表社員</p> <p>2007年 7月 日本公認会計士協会会長</p> <p>2010年 7月 同 相談役</p> <p>(※) 現有限責任あずさ監査法人</p>

新任補欠取締役(監査等委員)略歴

氏 名	つちや ふみあき 土屋 文昭
生年月日	1950年11月3日
学 歴	1974年 3月 京都大学 法学部 卒業
職 歴	<p>1976年 4月 判事補</p> <p>1992年 4月 京都地方裁判所判事</p> <p>1995年 4月 最高裁判所司法研修所教官判事</p> <p>1999年 4月 東京地方裁判所判事 (部総括)</p> <p>2003年 4月 横浜地方裁判所判事 (部総括)</p> <p>2007年 4月 東京高等裁判所判事</p> <p>2009年 4月 東京大学大学院法学政治学研究科教授</p> <p>2014年 4月 弁護士登録</p> <p style="text-align: center;">鳥飼総合法律事務所客員弁護士</p> <p>2015年 4月 法政大学大学院法務研究科教授</p>