

2019年4月26日

会社名 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 石井 茂
 (コード番号：8729 東証第一部)

役員人事および新経営体制について

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社(代表取締役社長:石井 茂、本社:東京都千代田区、以下 当社)は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役候補および監査役候補人事を決議しましたのでお知らせいたします。

今回の役員人事は、ソニーフィナンシャルグループ (以下 SFG) の持続的な企業価値向上を目的とした経営体制強化の一環であり、持株会社である当社の取締役会を中心とした SFG 全体のガバナンス強化を図るものです。具体的には、当社の取締役は、社外取締役、ソニー株式会社の経営陣および当社の経営陣にて構成されることになり、従来当社の取締役を兼務していた主要3子会社(ソニー生命保険株式会社、ソニー損害保険株式会社、ソニー銀行株式会社)の社長は、各事業の経営に専念します。新経営体制のもと、各事業の一層の成長を促進するとともに、更なるシナジーの具現化を目指します。

本人事および新経営体制については、2019年6月21日開催の定時株主総会の決議を経て、同日開催の取締役会、監査役会にて正式に決議される予定です。

記

1. 取締役の異動 <2019年6月21日付>

【退任】	取締役	萩本 友男	※ソニー生命保険(株)代表取締役社長は継続
	取締役	丹羽 淳雄	※ソニー損害保険(株)代表取締役社長は継続
	取締役	住本 雄一郎	※ソニー銀行(株)代表取締役社長は継続
	取締役(社外役員)	山本 功	
【新任】	取締役	十時 裕樹	ソニー(株)代表執行役 専務 CFO
	取締役	松岡 直美	ソニー(株)執行役員
	取締役(社外役員)	岡 昌志	(株)ニコン 代表取締役 副社長執行役員 兼 CFO
	取締役(社外役員)	池内 省五	(株)リクルートホールディングス 取締役 兼 専務執行役員 人事・総務本部(CHRO)担当

<十時 裕樹 略歴>

1987年4月 ソニー (株) 入社
2002年2月 ソニー銀行 (株) 代表取締役
2005年6月 ソニーコミュニケーションネットワーク (株)
(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ (株)) 取締役 兼 執行役員専務
2012年4月 ソネットエンタテインメント (株) (現 ソニーネットワークコミュニケーションズ (株))
代表取締役 執行役員専務
2013年4月 ソネットエンタテインメント (株) 代表取締役 執行役員副社長 CFO
2013年12月 ソニー (株) 業務執行役員 SVP
2014年11月 ソニー (株) グループ役員
ソニーモバイルコミュニケーションズ (株) 代表取締役社長 兼 CEO
2016年4月 ソニー (株) 執行役 EVP
ソネット (株) (現 ソニーネットワークコミュニケーションズ (株))
代表取締役 執行役員社長
2017年6月 ソニー (株) 執行役 EVP CSO
2018年4月 ソニー (株) 代表執行役 EVP CFO
2018年6月 ソニー (株) 代表執行役 専務 CFO (現在)
(株) リクルートホールディングス 取締役 (現在)

<松岡 直美 略歴>

1988年4月 ゴールドマン・サックス証券 (株) 入社
1995年1月 同社 投資銀行部門 ヴァイス・プレジデント
2002年1月 同社 マネージング・ディレクター
2009年7月 (株) イープ (現 ピースマインド・イープ (株)) 代表取締役社長
2014年1月 AIG ジャパン・ホールディングス (株)
専務執行役員 チーフ・トランスフォーメーション・オフィサー
2014年6月 同社 取締役 専務執行役員 チーフ・トランスフォーメーション・オフィサー
AIU 損害保険 (株) (現 AIG 損害保険 (株)) 取締役
富士火災海上保険 (株) (現 AIG 損害保険 (株)) 取締役
アメリカンホーム医療・損害保険 (株) 取締役
2015年6月 兼 AIG 富士生命保険 (株) (現 FWD 富士生命保険 (株)) 取締役
2016年6月 兼 アメリカンホーム医療・損害保険 (株) 取締役会長
2018年11月 ソニー (株) 執行役員 コーポレート戦略補佐
2019年1月 同社 執行役員 経営企画管理担当 (現在)

<岡 昌志 略歴>

1979年 4月 (株) 三菱銀行 (現 (株) 三菱UFJ銀行) 入行
2004年 6月 (株) 東京三菱銀行 (現 (株) 三菱UFJ銀行) シンジケーション部長
2005年 6月 同行 執行役員
兼 ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア取締役副会長
2008年 4月 (株) 三菱東京UFJ銀行 (現 (株) 三菱UFJ銀行) 執行役員 CIB 推進部長
2009年 10月 同行 常務執行役員 投資銀行業務、CIB 推進部担当
2010年 7月 同行 常務執行役員 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者
2012年 5月 同行 常務執行役員 米州総代表 兼 ユニオンバンク 頭取 兼 最高経営責任者
2013年 5月 同行 専務執行役員 米州総代表 兼 ユニオンバンク 頭取 兼 最高経営責任者
2014年 7月 同行 顧問 米州MUFG ホールディングスコーポレーション取締役会長
兼 MUFG ユニオンバンク取締役会長
2015年 10月 同行 顧問
2016年 5月 (株) ニコン 顧問
2016年 6月 同社 代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO (現在)

<池内 省五 略歴>

1988年 4月 (株) リクルート (現 (株) リクルートホールディングス) 入社
2005年 4月 同社 執行役員 経営企画室、事業統括室担当
2012年 6月 同社 取締役 兼 執行役員 グローバル本部・アジア領域、経営企画、人事支援担当
2012年 10月 (株) リクルートホールディングス 取締役 兼 執行役員 グローバル本部、経営企画、R&D、
人事担当
2013年 4月 同社 取締役 兼 常務執行役員 中長期戦略本部、海外事業本部、R&D 本部、経営企画本部、
人事本部担当
2014年 4月 同社 取締役 兼 常務執行役員 海外事業本部、R&D 本部担当
2015年 4月 同社 取締役 兼 常務執行役員 R&D 本部、経営企画本部、人事本部担当
2016年 4月 同社 取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部、人事本部、R&D 本部担当
2017年 4月 同社 取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部、人事本部担当
2017年 5月 同社 取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部 (CSO)、人事本部 (CHRO) 担当
2019年 4月 同社 取締役 兼 専務執行役員 人事・総務本部 (CHRO) 担当 (現在)

2. 新経営体制 (2019年6月21日付)

役職名	氏名	ソニーグループおよびソニーフィナンシャルグループ*1での重要な兼職状況
代表取締役社長	石井 茂	ソニー生命保険 (株) 取締役 ソニー損害保険 (株) 取締役 ソニー銀行 (株) 取締役 ソニーフィナンシャルベンチャーズ (株) 代表取締役社長
常務取締役	清宮 裕晶	ソニー生命保険 (株) 取締役
取締役	伊藤 裕	ソニー生命保険 (株) 取締役 ソニー損害保険 (株) 取締役 ソニー・ライフケア (株) 取締役 ソニーフィナンシャルベンチャーズ (株) 取締役
取締役	十時 裕樹	ソニー (株) 代表執行役 専務 CFO
取締役	神戸 司郎	ソニー (株) 執行役 常務
取締役	松岡 直美	ソニー (株) 執行役員
取締役 (社外役員)	国谷 史朗*2	—
取締役 (社外役員)	伊藤 隆敏*2	—
取締役 (社外役員)	岡 昌志*3	—
取締役 (社外役員)	池内 省五*3	—
常勤監査役 (社外役員)	早瀬 保行*2	ソニー生命保険 (株) 監査役 ソニー損害保険 (株) 監査役 ソニー銀行 (株) 監査役
監査役 (社外役員)	牧山 嘉道*2	—
監査役	是永 浩利	ソニーコーポレートサービス (株) 取締役 執行役員 グローバル経理センター センター長

(注) 1. ここに記載のソニーフィナンシャルグループとは、金融持株会社であるソニーフィナンシャルホールディングス (株) およびその傘下にあるソニー生命保険 (株)、ソニー損害保険 (株)、ソニー銀行 (株)、ソニー・ライフケア (株)、ソニーフィナンシャルベンチャーズ (株) を指します。

当社以外の役員兼職につきましては、各兼職先会社の株主総会および取締役会 (ソニー生命保険 (株) / ソニー損害保険 (株) / ソニー銀行 (株) / ソニーフィナンシャルベンチャーズ (株) は2019年6月21日開催、ソニー・ライフケア (株) は2019年6月17日開催) において正式に決議される予定です。

2. 国谷 史朗氏、伊藤 隆敏氏、早瀬 保行氏、牧山 嘉道氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」です。

3. 岡 昌志氏、池内 省五氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として届出予定です。

以上

(お問い合わせ先)

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 広報部

電話： (03) 5290-6500 (代表)

E-mail : press@sonyfh.co.jp

(ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社のホームページ)

<https://www.sonyfh.co.jp/>