



平成29年6月26日

## 経営管理態勢の強化に向けた役員等の体制について

共栄火災海上保険株式会社（本社：東京都港区新橋1-18-6 社長 助川 龍二）は、中期経営計画「未来へのナビゲーション」（2016～2018年度）において持続的成長と企業価値拡大に向けた態勢整備を行うため経営管理態勢の強化に取り組んでおります。

この取組みを進めるにあたり、6月26日付で新たな役員体制を構築しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 経営管理態勢の強化に向けた取締役の体制について

当社では、取締役会の監督機能の強化と執行機能の分離を目的として、取締役の員数を見直すとともに、外部人材の活用による経営チェック機能の強化を図ることといたしました。

具体的には、従前12名いた取締役を10名（▲2名）とし、非常勤として独立社外取締役を1名おきました。

参考：新旧の取締役体制の対比表

旧体制		新体制		備考
代表取締役社長	1名	代表取締役社長	1名	
代表取締役専務	2名	代表取締役	2名	
常務取締役	3名	取締役	3名	常勤の取締役を▲3名
取締役	3名			
非常勤取締役	3名	非常勤取締役	4名	独立社外取締役+1名
(社外取締役)	(2名)	(社外取締役)	(3名)	
合計	12名	合計	10名	

※今回の新役員体制に併せ、「専務」「常務」等の肩書は、業務執行権限に基づく役職区分として執行役員のための肩書としました。

## 2. 役員等の異動について

6月26日開催の取締役会におきまして代表取締役・役付取締役・役付執行役員を選定等を決定いたしましたので、お知らせいたします。

### (1) 取締役の体制

区 分	氏 名	主な兼職状況
代表取締役社長	助 川 龍 二	
代表取締役	武 藤 和 文	
代表取締役	山 本 雅 士	
取締役	櫻 田 巧	
取締役	隈 大 悟	
取締役	名 古 屋 宏	
取締役	市 村 幸 太 郎	全国共済農業協同組合連合会経営管理委員会 会長
取締役	神 保 和 彦	昭和信用金庫理事長 一般社団法人東京都信用金庫協会会長
取締役	中 世 古 廣 司	全国労働者共済生活協同組合連合会代表理事 理事長
取締役	福 原 紀 彦	中央大学法科大学院教授

(注) 取締役 神保 和彦、中世古 廣司及び福原 紀彦は社外取締役であります。また、取締役 福原 紀彦につきましては独立社外取締役であります。

## (2) 執行役員の体制

区 分	氏 名	代表取締役・取締役の兼職状況
社長執行役員	助 川 龍 二	代表取締役社長
専務執行役員	武 藤 和 文	代表取締役
専務執行役員	山 本 雅 士	代表取締役
常務執行役員	櫻 田 巧	取締役
常務執行役員	隈 大 悟	取締役
常務執行役員	名 古 屋 宏	取締役
上席執行役員	谷 口 修	
上席執行役員	長 島 敏 雄	
上席執行役員	近 石 達 也	
執行役員	伊 藤 栄 嗣	
執行役員	生 田 光 洋	
執行役員	金 川 敏 彦	
執行役員	由 里 浩 一	
執行役員	武 藤 康 紀	
執行役員	阪 本 隆 史	
執行役員	志 賀 淳 一	

## (3) 退任取締役

区 分	氏 名	備 考
取締役社長	杉 中 洋 文	6月26日 辞任
取締役	佐 藤 浩 二	6月26日 辞任
取締役	谷 口 修	6月26日 辞任
取締役	長 島 敏 雄	6月26日 辞任
取締役	近 石 達 也	6月26日 辞任

(注) 谷口 修、長島 敏雄及び近石 達也は6月26日付で上席執行役員に就任しました。