

2011年5月20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 井原 勝美
 (コード番号: 8729 東証第一部)

代表取締役、役員の変動および新経営体制に関するお知らせ

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社(社長: 井原 勝美、以下「SFH」)は、本日開催の取締役会において、金融庁からの認可取得を前提に、下記の取締役および監査役の候補者、および取締役の役職の変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。

2011年6月24日開催予定の定時株主総会での承認決議および同日開催予定の取締役会において、正式に新体制を決議する予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 退任代表取締役

氏名	現役職名	退任の理由
徳中 暉久	代表取締役 会長	任期満了のため
藤方 弘道 ¹	代表取締役 副社長	任期満了のため

(注) 1. 藤方弘道は、2011年6月29日付でソニー生命保険㈱常勤監査役への就任を予定しております。

(2) 退任予定日

2011年6月24日

2. 役員の変動

(1) 新任取締役

氏名	役職名	現在の主たる業務
渡辺 寛敏	取締役	ソニー生命保険(株) 執行役員常務 ²
山本 功	取締役(独立役員 ³)	起業投資株式会社 代表取締役

<渡辺寛敏 略歴>

1974年 4月 株式会社日本興業銀行 入社
 1996年 3月 ソニー株式会社 入社
 1998年 8月 同 金融サービス事業推進室 室長
 1999年 7月 同 財務戦略部 統括部長
 2003年 5月 同 財務部 統括部長
 2006年 6月 ソニー生命保険株式会社 執行役員常務(至現在)

<山本功 略歴>

1981年 4月 株式会社野村総合研究所 入社
 1991年 1月 株式会社野村総合研究所・事業戦略室室長
 1999年 1月 メリルリンチ日本証券株式会社・投資銀行部門マネージングディレクター
 2001年 4月 国際アナリスト試験委員(現任)
 2002年 1月 メリルリンチ日本証券株式会社・投資銀行部門共同責任者・マネージングディレクター
 2003年 11月 株式会社SIG インスティテュート(The Institute for Securities Investment)

		&Governance) ・代表取締役社長
2007年	9月	株式会社マッシューン取締役 (現任)
2008年	1月	青山学院大学国際マネジメント研究科 非常勤講師 (資金調達政策) (現任)
	10月	東京大学大学院経済学研究科 非常勤講師 (企業財務戦略) (現任)
2009年	11月	起業投資株式会社 代表取締役 (現任)

(注) 2. 2011年6月21日付 退任予定

(注) 3. 独立役員は、(株)東京証券取引所 有価証券上場規定に定められた役員です。

3. ソニーフィナンシャルホールディングス (株) 新経営体制 (2011年6月24日付)

役職名	氏名	ソニー (株) およびSFHグループ ⁴ での兼職状況
代表取締役 社長 ⁵	井原 勝美	ソニー生命保険 (株) 代表取締役社長 ⁵ ソニー損害保険 (株) 取締役 ソニー銀行 (株) 取締役
取締役	渡辺 寛敏	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
取締役	於久田 太郎	ソニー生命保険 (株) 代表取締役会長
取締役	山本 真一	ソニー損害保険 (株) 代表取締役社長
取締役	石井 茂	ソニー銀行 (株) 代表取締役社長
取締役	加藤 優	ソニー (株) 執行役 EVP ⁶ CFO
取締役 (独立役員 ⁷)	池田 靖	
取締役	安田 隆二	ソニー (株) 社外取締役
取締役 (独立役員 ⁷)	山本 功	
常勤監査役	佐野 宏	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	長坂 武見	ソニー (株) 業務執行役員 SVP ⁶ 経理部門長
監査役	上田 ひろし	ソニー銀行 (株) 常勤監査役
監査役	佐藤 聡	ソニー生命保険 (株) 常勤監査役
監査役	矢島 孝俊	ソニー損害保険 (株) 常勤監査役 ソニー生命保険 (株) 監査役

(注) 4. ここに記載のSFHグループとは、SFH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) を指します。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 2011年6月29日、ソニー損害保険株 2011年6月23日、ソニー銀行株 2011年6月22日、ソニー株 2011年6月28日) において決議される予定です。

5. 兼職に関しては、保険業法および銀行法の定めにより、金融庁の認可を前提としております。

6. EVPはエグゼクティブ・バイス・プレジデント、SVPはシニア・バイス・プレジデントの略です。

7. 独立役員は、(株)東京証券取引所 有価証券上場規定に定められた役員です。

8. 上記の監査役体制は、現状と変更はありませんが、矢島孝俊氏を除く4名はいずれも、2011年6月に4年間の任期満了となり、株主総会における再任手続きを必要といたします。

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・IR部 電話: (03) 5785-1074

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)

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