

2024年9月27日
ソニーフィナンシャルグループ株式会社

指名委員会等設置会社への移行および役員人事について

ソニーフィナンシャルグループ株式会社(代表取締役社長 兼 CEO:遠藤 俊英、本社:東京都千代田区)は、本日開催の取締役会において、2024年9月30日開催予定の当社臨時株主総会(以下 本株主総会)での承認を前提に、下記の通り監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ2024年10月1日付で移行すること、および、本件に伴う役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

取締役および執行役人事は、本株主総会および、2024年10月1日開催予定の取締役会を経て正式に決議される予定です。

記

1. 指名委員会等設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社は従来から、ソニーフィナンシャルグループ全体の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目的に、コーポレートガバナンスの拡充に取り組んでおります。今回の移行は、2025年10月を目途とする、ソニーグループからのパーシャル・スピノフに伴う当社株式の上場に向けて、経営基盤の一層の強化を図るものです。経営における監督機能と執行機能の分離を明確にし、取締役会の監督機能の強化と透明性の向上を図るとともに、意思決定の迅速化と執行のスピードアップを実現し、幅広いステークホルダーに真に評価していただける価値創出を目指します。

(2) 移行の時期

本株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、2024年10月1日付で指名委員会等設置会社へ移行する予定です。

2. 取締役候補者の選任及び委員会委員の選定

(1) 取締役候補者（本株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
遠藤 俊英	取締役	代表取締役社長 兼 CEO
山田 和宏	取締役	専務取締役 兼 CFO
神戸 司郎	取締役	取締役
松岡 直美	取締役	取締役
池内 省五	取締役（社外役員）	取締役（社外役員）
吉澤 和弘	取締役（社外役員）	取締役（社外役員）
早瀬 保行（新任）	取締役（社外役員）	常勤監査役（社外役員）
是永 浩利（新任）	取締役	監査役
丹生谷 美穂（新任）	取締役（社外役員）	監査役（社外役員）

(2) 各委員会委員の選定（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）

	指名委員会	報酬委員会	監査委員会
委員	池内 省五 （取締役（社外役員））	吉澤 和弘 （取締役（社外役員））	早瀬 保行 （取締役（社外役員））
	吉澤 和弘 （取締役（社外役員））	池内 省五 （取締役（社外役員））	丹生谷 美穂 （取締役（社外役員））
	遠藤 俊英 （取締役）	遠藤 俊英 （取締役）	是永 浩利 （取締役）

※（ ）内は、2024年10月1日付の役職です。

3. 執行役候補者の選任（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
遠藤 俊英*1	代表執行役 社長 CEO	代表取締役社長 兼 CEO
山田 和宏	執行役 CFO	専務取締役 兼 CFO
高橋 薫	執行役	— ※ソニー生命保険（株）代表取締役社長は継続
坪田 博行	執行役	— ※ソニー損害保険（株）代表取締役社長は継続
南 啓二	執行役	— ※ソニー銀行（株）代表取締役社長は継続
伊藤 浩気	執行役	— ※ソニー・ライフケア（株）代表取締役社長は継続
鈴木 隆行	執行役	常務執行役員
大坪 治*2	執行役	執行役員

(注) 1. 現在、ソニーフィナンシャルベンチャーズ(株)代表取締役社長を兼務しております。執行役選任後の兼職に関しては、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。

2. 現在、ソニー生命保険(株)執行役員を兼務しております。執行役選任後の兼職に関しては、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。

4. 新経営体制(2024年10月1日付)

(1) 取締役

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*での重要な兼職状況
取締役	遠藤 俊英	ソニーグループ(株) 上席事業役員 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・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) 代表取締役社長
取締役	山田 和宏	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・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	神戸 司郎	ソニーグループ(株) 執行役 専務
取締役	松岡 直美	ソニーグループ(株) 執行役員
取締役(社外役員)	池内 省五	—
取締役(社外役員)	吉澤 和弘	—
取締役(社外役員)	早瀬 保行	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
取締役	是永 浩利	ソニーグループ(株) 執行役員
取締役(社外役員)	丹生谷 美穂	—

(注) 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グループ(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。

(2) 執行役

役職名	氏名	担当
代表執行役 社長 CEO	遠藤 俊英	最高経営責任者として、グループ経営全体を統括
執行役 CFO	山田 和宏	最高財務責任者として、経営企画、財務、経理、リスク管理、ディスクロージャー、成長戦略、DX・CXを担当
執行役	高橋 薫	生命保険事業 ※ソニー生命保険(株)代表取締役社長は継続
執行役	坪田 博行	損害保険事業 ※ソニー損害保険(株)代表取締役社長は継続
執行役	南 啓二	銀行事業 ※ソニー銀行(株)代表取締役社長は継続
執行役	伊藤 浩気	介護事業 ※ソニー・ライフケア(株)代表取締役社長は継続
執行役	鈴木 隆行	経営企画、経理、IT、情報セキュリティ、サステナビリティ
執行役	大坪 治	人事、総務

以上

(お問い合わせ先)

ソニーフィナンシャルグループ株式会社 広報部

E-mail : sfgi-press@sony.com

(ソニーフィナンシャルグループ株式会社のホームページ)

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