

平成18年5月17日

各 位

T & Dフィナンシャル生命保険株式会社

執行役員制度の導入および役員人事について

T & D保険グループのT & Dフィナンシャル生命保険株式会社（社長：竹内 致夫）は、平成18年5月17日開催の取締役会において、平成18年6月26日付の執行役員制度の導入および役員人事を内定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入について

当社は、取締役と執行役員の役割を明確化し、取締役会のガバナンス機能の一層の強化を図るために、平成18年6月26日付で執行役員制度を導入いたします。

2. 役員人事（平成18年6月26日付）

（1）新任取締役候補者

新役職	現役職	氏 名
取締役（非常勤）	株式会社T & Dホールディングス 常務取締役 大同生命保険株式会社 取締役（非常勤）	臼井 壯之介

* 上記新任取締役候補者は、平成18年6月26日開催予定の定時株主総会にて選任予定です。

* 臼井壯之介氏は、会社法第2条第1項第15号に定める社外取締役の候補者です。

* 臼井壯之介氏は、平成18年6月26日開催予定の大同生命保険株式会社定時株主総会の終結の時をもって同社取締役を退任予定ですが、株式会社T & Dホールディングス常務取締役を兼務いたします。

* 臼井壯之介氏の略歴書を添付いたします。

(2) 新任監査役候補者

新役職	現役職	氏名
監査役	弁護士	寺村 温雄
監査役	太陽生命保険株式会社 常勤監査役	増田 幸夫

* 上記新任監査役候補者は、平成 18 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会にて選任予定です。

* 寺村温雄氏および増田幸夫氏は、会社法第 2 条第 1 項第 16 号に定める社外監査役の候補者です。

* 増田幸夫氏は、太陽生命保険株式会社常勤監査役を兼務いたします。

* 寺村温雄氏および増田幸夫氏の略歴書を添付いたします。

(3) 退任取締役

現役職	氏名
取締役	石鍋 博之
取締役	島田 一義
取締役	八巻 賢治
取締役	安藤 史宣

* 上記退任取締役は、平成 18 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

* 退任取締役の石鍋博之氏、島田一義氏、安藤史宣氏は、平成 18 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって当社執行役員へ就任予定です。

(4) 退任監査役

現役職	氏名
監査役	松重 陽
監査役	松本 利清

* 上記退任監査役は、平成 18 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

(5) 新任執行役員

新役職	現役職	氏名
代表取締役専務執行役員	代表取締役専務取締役	菅 謙治
取締役常務執行役員	常務取締役	館 壽孝
執行役員	取締役	石鍋 博之
執行役員	取締役	島田 一義
執行役員	取締役	安藤 史宣
執行役員	太陽生命保険株式会社 法人営業推進部部长	矢津 貴彦

* 上記新任執行役員は、平成 18 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって就任予定です。

* 矢津貴彦氏の略歴書を添付いたします。

以上

添付書類：役員一覧

略歴書 4 通（臼井壯之介氏、寺村温雄氏、増田幸夫氏および矢津貴彦氏）

【ご参考】

役員一覧

(平成 18 年 6 月 26 日現在)

役職・氏名	担当・委嘱・主な職業
代表取締役社長 竹内致夫	業務監査部担当 株式会社 T & D ホールディングス 取締役 (非常勤)
代表取締役専務執行役員 菅 謙治	商品部・企画開発部・事業本部 (金融法人部・事業推進部・教育研修部) 担当
取締役常務執行役員 舘 壽孝	リスク管理部・法務コンプライアンス部担当、 業務監査部副担当 〔委嘱〕保険計理人
取締役 大橋正春	弁護士
取締役 臼井壯之介	株式会社 T & D ホールディングス 常務取締役
執行役員 石鍋博之	主計部・企業保険管理部担当
執行役員 島田一義	企画部・人事総務部担当
執行役員 安藤史宣	システム企画部・事業管理部・契約サービス部担当
執行役員 矢津貴彦	財務部担当
監査役 石川耕一	
監査役 寺村温雄	弁護士
監査役 増田幸夫	太陽生命保険株式会社 常勤監査役

略 歴 書

うすい そうのすけ
臼井 壯之介

昭和28年11月15日生

学 歴

昭和51年 3月 早稲田大学商学部卒業

職 歴

昭和51年	4月	大同生命保険相互会社	入社
平成 8年	9月	同社	特別勘定運用部長
平成10年	3月	大同生命投資顧問株式会社	取締役運用部長
平成10年	7月	同社	理事
平成11年	3月	同社	常務取締役運用部長
平成11年	10月	T & D太陽大同投資顧問株式会社	常務取締役 チーフインベストメントオフィサー
平成12年	7月	大同生命保険相互会社	取締役(非常勤)
平成13年	7月	T & D太陽大同投資顧問株式会社	代表取締役社長
平成14年	4月	大同生命保険株式会社	取締役(非常勤)
平成14年	7月	T & Dアセットマネジメント株式会社	代表取締役社長
平成15年	12月	大同生命保険株式会社	取締役
平成16年	4月	同社	取締役(非常勤)【現在に至る】
平成16年	4月	株式会社T & Dホールディングス	取締役
平成17年	4月	同社	常務取締役【現在に至る】
平成18年	6月	当社	取締役【就任予定】

以 上

略 歴 書

てらむら あつお
寺村 温雄

昭和23年11月8日生

学 歴

昭和46年 3月 中央大学法学部卒業

職 歴

昭和46年 4月 最高裁判所司法研修所入所
昭和48年 4月 弁護士登録（東京弁護士会）【現在に至る】
服部・輿石法律事務所入所
平成 2年 6月 寺村法律事務所開設【現在に至る】
平成10年 4月 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官
平成12年 4月 最高裁判所司法研修所 民事弁護上席教官
平成18年 6月 当社 監査役【就任予定】

その他の経歴

昭和56年 4月 東京弁護士会法律研究部会社法部会所属【現在に至る】
平成 3年 4月 東京弁護士会民事訴訟法改正問題特別委員会副委員長
平成13年 6月 学校法人日通学園（流通経済大学）監事【現在に至る】
平成13年 7月 財団法人利用運送振興会理事【現在に至る】
平成14年 4月 東京弁護士会司法修習委員会委員長
平成15年 5月 最高裁判所司法修習委員会幹事
平成15年 7月 財団法人日本通運育英会理事【現在に至る】

以 上

略 歴 書

ますだ ゆきお
増田 幸夫

昭和27年3月8日生

学 歴

昭和51年 3月 慶応義塾大学法学部卒業

職 歴

昭和51年	4月	太陽生命保険相互会社	入社
昭和60年	9月	同社	八戸支社長
昭和62年	4月	同社	長崎支社長
平成 元年	7月	同社	京都支社長
平成 5年	4月	同社	和歌山支社長
平成 8年	4月	同社	秘書課長
平成10年	4月	同社	秘書室長
平成12年	3月	同社	総務部部长
平成14年	3月	同社	総務部部长
平成15年	4月	太陽生命保険株式会社	総務部部长
平成16年	6月	同社	常勤監査役【現在に至る】
平成18年	6月	当社	監査役【就任予定】

以 上

略 歴 書

や づ たかひこ
矢津 貴彦

昭和30年11月26日生

学 歴

昭和53年 3月 慶応義塾大学法学部卒業

職 歴

昭和53年 4月	太陽生命保険相互会社	入社
平成12年 3月	同社	不動産部長
平成14年 3月	同社	不動産部部長
平成14年 4月	太陽ビルマネジメント株式会社	代表取締役
平成16年 3月	太陽生命保険株式会社	業務監査部部長
平成17年10月	同社	法人営業推進部部長【現在に至る】
平成18年 6月	当社	執行役員【就任予定】

以 上