

当社の取締役・執行役およびグループ中核子会社の取締役会の構成

1 当社の取締役・執行役など

取締役(社内)	企業経営	財務・会計	法務・リスク管理・コンプライアンス	信託・運用・資産管理	デジタル・IT・テクノロジー	サステナビリティ			※1 国際性
						環境	社会	DE&I	
 取締役執行役社長 (代表執行役) たかくら とおる 高倉 透	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 取締役執行役副社長 (代表執行役) かいばら あつし 海原 淳	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 取締役執行役専務 リスク委員 利益相反管理委員 すずき やすゆき 鈴木 康之	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 取締役執行役 おおやま かずや 大山 一也	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 取締役会長 指名委員 報酬委員 おおくぼ てつお 大久保 哲夫	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 取締役 指名委員 報酬委員 はしもと まさる 橋本 勝	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 取締役 監査委員 たなか こうじ 田中 浩二	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 取締役 監査委員 なかの としあき 中野 俊彰	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■各委員会の構成員(●社外(取締役、委員長) ●社外(取締役) ○社外(有識者、委員長) ○社外(有識者) ●社内・非執行(取締役) ●社内・執行(取締役) ●執行役・執行役員(非取締役) □女性)

所属	氏名	主な経歴等					指名	報酬	監査	リスク	利益相反管理
		元 ENEOSホールディングス 社長	元 全日本空輸 専務	元 福岡高等検察庁 検事長	元 デンソー 社長	元 新日本有限責任監査法人 常務理事					
社外	松本 功夫	元 ENEOSホールディングス 社長	○	●							
	河本 宏子	元 全日本空輸 専務	●	○							
	麻生 光洋	元 福岡高等検察庁 検事長	●	●	○						
	加藤 宣明	元 デンソー 社長	●	●						●	
	鹿島 かおる	元 新日本有限責任監査法人 常務理事			○	○					
	伊藤 友則	早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター 研究院教授			●						
社内	渡辺 一	元 日本政策投資銀行 社長	●	●							
	神田 秀樹 ※2	学習院大学大学院法務研究科 教授 東京大学 名誉教授								○	
	藤井 健司	元 みずほ証券 常務執行役員 元 みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員								○	
	外山 晴之	元 日本銀行 国際局長								○	
	細川 昭子	ペーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー弁護士								□	
	大久保 哲夫	取締役会長	●	●							
	橋本 勝	取締役	●	●							
田中 浩二	取締役(監査委員)			●							
中野 俊彰	取締役(監査委員)			●							
鈴木 康之	取締役執行役専務				●						
高田 由紀	執行役専務					●					

※2 神田 秀樹氏は、三井住友信託銀行株式会社の社外取締役です。

執行役

執行役専務兼執行役員
米山 学朋

執行役専務
佐藤 正克

執行役専務
若尾 一輝

執行役専務
佐藤 理郎

執行役
矢島 美代

執行役専務
松本 篤

執行役専務
藤沢 卓己

執行役専務 監査委員 利益相反管理委員
高田 由紀

執行役専務
岡本 雅之

執行役兼執行役員
山城 正也

取締役(社外)

取締役(社外)	企業経営	財務・会計	法務・リスク管理・コンプライアンス	信託・運用・資産管理	デジタル・IT・テクノロジー	サステナビリティ			※1 国際性
						環境	社会	DE&I	
 取締役(社外) 指名委員 報酬委員 まつした いさお 松下 功夫 ※3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 取締役(社外) 指名委員 報酬委員長 かわもと ひろこ 河本 宏子 ※3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 取締役(社外) 指名委員 報酬委員 監査委員長 あそう みつひろ 麻生 光洋 ※3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 取締役(社外) 指名委員 報酬委員 利益相反管理委員 かとう のぶあき 加藤 宣明 ※3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 取締役(社外) 監査委員 リスク委員 かしま かおる ※3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 取締役(社外) 監査委員 いとう ともり 伊藤 友則 ※3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 取締役(社外) 指名委員 報酬委員 わたなべ はじめ 渡辺 一 ※3	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1 海外勤務等の経験の有無にて判断しています。なお、社内取締役については、信託など当社業務に関連するグローバルな事業展開に対する業務経験を有しています。
※3 会社法第2条第15号に定める社外取締役です。社外取締役の選定にあたっては、上記の専門性の観点を含めてバランスを考慮し構成しています。

取締役に求めるスキルについて

新中計ではパーパスとフィデューシャリーを原点に、資金・資産・資本の好循環に向けて「人生100年時代」、「ESG/サステナブル経営」、「地域エコシステム・グローバルインベストメントチェーン」、「信託×DX」などのマテリアリティを特定し、価値創造領域に取り組むこととしています。取締役会の実効性ある監督を可能とする観点から、マテリアリティに対応するスキルを指名委員会の議論を経て取締役会で特定しています。個々のスキル選定理由は以下リンク先をご参照ください。

当社第12期定時株主総会招集ご通知
<https://www.smth.jp/investors/stock/1/-/media/th/stock/meeting/230525-1.pdf>

取締役に求めるスキルとマテリアリティとの関係性

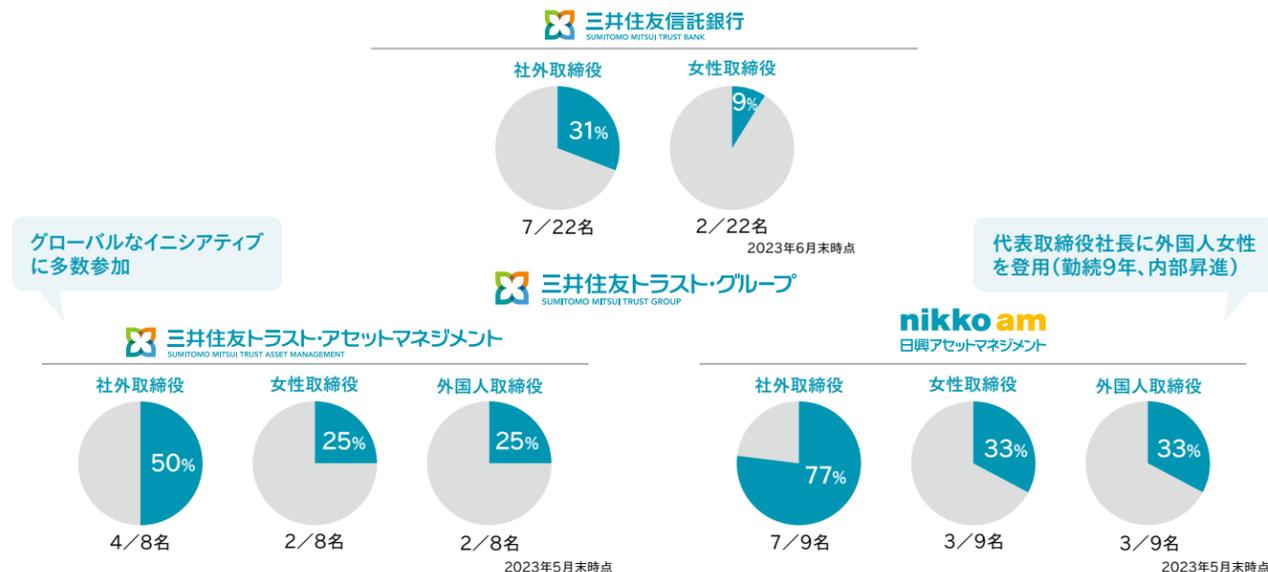
求めるスキル	関連する主な重要課題(マテリアリティ)	
企業経営	コーポレートガバナンス、人的資本	
財務・会計	ステークホルダーの期待する財務体質	
法務・リスク管理・コンプライアンス	リスク管理とレジリエンス、コンプライアンスとコンダクト、セキュリティ	
信託・運用・資産管理	信託×DX、受託者精神、ESG/サステナブル経営、人生100年時代、地域エコシステム・グローバルインベストメントチェーン	
デジタル・IT・テクノロジー	信託×DX	
サステナビリティ	環境	ESG/サステナブル経営、地域エコシステム・グローバルインベストメントチェーン
	社会	ESG/サステナブル経営、人生100年時代、地域エコシステム・グローバルインベストメントチェーン
	DE&I	ESG/サステナブル経営、人的資本
国際性	地域エコシステム・グローバルインベストメントチェーン、リスク管理とレジリエンス	

2 グループ中核子会社の取締役会の構成について

当グループはグローバルに金融ビジネスを展開するとともに、信託・資産運用・資産管理など専門性の高い金融商品・サービスを、多様な社員の活躍を通じて提供しています。このため、当グループの中核子会社の取締役会において、企業経営や金融・運用業務、国際性を含む多様な分野

に関する幅広い経験・知見などの資質を有した取締役によりバランスの取れた構成とするとともに、女性や外国人の取締役の参画を通じ多様な視点を取り入れることで、取締役会の適切な機能発揮の担保に努めています。

■ 主要な中核子会社における取締役会の多様性

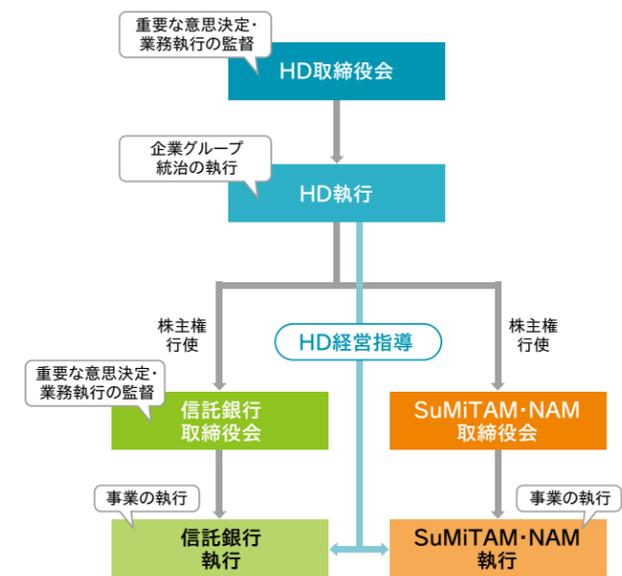


(参考) グループ中核子会社の取締役会の機能発揮に向けた取り組み

当グループでは、監督機関全体の実効性を高めるべく、グループ統治における子会社の取締役会の機能発揮に向けた枠組みを整備しています。具体的には、内部統制が整備され自律性高く経営される三井住友信託銀行、三井住友トラスト・アセットマネジメント (SuMiTAM)、日興アセットマ

ネジメント (NAM) などのグループ中核子会社は、その会社の取締役会に自律した監督機能発揮を期待し、モニタリング・ボードとしての監督機関の運営を評価することで監督機関の実効性を担保しています。

■ グループ統治における子会社の取締役会の機能発揮



ホールディングス(HD)取締役会の機能役割	
● HD取締役会	はありたい姿の実現に向けて、当グループの存在意義(パーパス)、ステークホルダーへの適正な資本分配の方針、それら価値創造を持続可能とするグループ経営の基本方針(経営戦略・内部統制基本方針などを含む)を主に審議する。
● グループ統治機構の頂点として	企業集団全体のコーポレートガバナンスの責任を有し、子会社の役割機能を適切に設計し監督する。
関係会社の統治機能の分類と管理方針	
グループ影響	グループ経営への影響が大きい重要先
経営自律性・内部統制自律性	内部統制が整備され自律性高く経営される会社 自律性低親サポート必要度 低 → 高
グループ管理機能目標	経営戦略 監督機関の統制状況 高リスク領域の指導
【上記を踏まえた関係会社の取締役会の機能発揮イメージ】	
監督態様	自律した監督への役割期待 親会社統制に一定依存
関係会社取締役会機能	モニタリング・ボード(自律した統制枠組み) 従来型ボード(親会社サポートを含めた統制)
HDの監督目標	経営戦略・執行状況 内部統制状況 監督機関の運営評価 経営戦略・執行状況 内部統制状況 親会社の統制評価
該当会社イメージ	三井住友信託銀行、三井住友トラスト・アセットマネジメント、日興アセットマネジメント ...

■ 三井住友信託銀行(SuMiTB) (監査等委員会設置会社) 取締役22名(2023年6月末時点)

氏名	役職	主な経歴など ^{※1} (SuMiTBの社内取締役についてはSuMiHDでの役職名を記載)	備考(委員として参加している委員会等)
橋本 勝	取締役会長(取締役会議長)	SuMiHD 取締役	SuMiHD 指名委員、SuMiHD 報酬委員
大山 一也	取締役社長(代表取締役)	SuMiHD 取締役執行役	
岩熊 清司	取締役副社長(代表取締役)	—	
田中 茂樹	取締役副社長(代表取締役)	SuMiHD 執行役員	法人事業統括
山口 信明	取締役副社長(代表取締役)	SuMiHD 執行役員	個人事業統括
井谷 太	取締役専務執行役員	SuMiHD 執行役員	投資家事業統括
鈴木 康之	取締役専務執行役員	SuMiHD 取締役執行役専務	SuMiHD リスク委員、SuMiHD利益相反管理委員
米山 学朋	取締役常務執行役員	SuMiHD 執行役常務兼執行役員	資産管理事業統括
松本 篤	取締役常務執行役員	SuMiHD 執行役常務	
佐藤 正克	取締役常務執行役員	SuMiHD 執行役常務	
佐藤 理郎	取締役常務執行役員	SuMiHD 執行役常務	
大久保 哲夫	取締役	SuMiHD 取締役会長	SuMiHD 指名委員、SuMiHD 報酬委員
高倉 透	取締役	SuMiHD 取締役執行役社長(代表執行役)	
神田 秀樹	取締役(社外)	学習院大学大学院法務研究科 教授、東京大学 名誉教授	SuMiHD 利益相反管理委員会委員長
アキレス 美知子	取締役(社外)	G20 EMPower 日本共同代表、内閣府男女共同参画推進連携会議 議長、元 SAPジャパン 人事戦略特別顧問	
鳥井 一美	取締役(社外)	SMBC日興証券 顧問、元 農中信用銀行 社長	
間下 直晃	取締役(社外)	ブイキューブ 代表取締役会長・グループCEO、公益社団法人経済同友会理事・副代表幹事	
倉井 力	取締役	—	監査等委員
池村 重徳	取締役	—	監査等委員
佐々木 順子	取締役(社外)	公立大学法人長岡造形大学 理事長、元 日本マイクロソフト 執行役、元 ザルトリウス・ジャパン 社長兼経営執行責任者	監査等委員
伊達 英文	取締役(社外)	元 三菱ケミカルホールディングス CFO	監査等委員会委員長
柿原 一夫	取締役(社外)	アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 顧問、元 大阪高等検察庁 検事長	監査等委員

※1 経歴等の詳細は以下のリンク先をご覧ください
三井住友信託銀行株式会社 有価証券報告書 <https://www.smth.jp/-/media/th/investors/youka/2303/230626-2.pdf>

■ 三井住友トラスト・アセットマネジメント(SuMiTAM) (監査等委員会設置会社) 取締役8名(2023年5月末時点)

氏名	役職	主な経歴など	運用業務経験	委員として参加している委員会など
デービッド・セマイヤ	代表取締役会長(取締役会議長)	元 Barclays Global Investors Japan President and CEO、元 日興アセットマネジメント 取締役会長	24年	—
菱田 賀夫	代表取締役社長	SuMiHD 執行役員	35年	人事・報酬委員会
荒海 次郎	取締役	元 SuMiHD 取締役執行役副社長(代表執行役)	25年	—
鈴木 啓介	取締役	元 SuMiTAM 総合企画部長およびコンプライアンス部長、元 SuMiTB マーケット業務開発ユニット長	9年	監査等委員
岩瀬 充明	取締役(社外)	元 警察庁 局長、元 トヨタ自動車 顧問	—	監査等委員会委員長、FD諮問委員会、人事・報酬委員会
米澤 康博	取締役(社外)	早稲田大学 名誉教授、元 早稲田大学大学院経営管理研究科 教授	—	監査等委員、SS活動諮問委員会委員長、人事・報酬委員会委員長
佐々木 摩美	取締役(社外)	元 モルガン・スタンレー証券 Managing Director、元 クレディスイス・ファースト・ポスト証券 Managing Director	—	監査等委員、FD諮問委員会委員長、人事・報酬委員会
ローヤン・ドイ	取締役(社外)	元 State Street Bank & Trust Company VP/General Counsel(Tokyo)、元 Prudential Financial Inc. of Japan, Chief Legal Officer	4年	—

※1 SS活動諮問委員会は、スチュワードシップ活動諮問委員会の略称です

■ 日興アセットマネジメント(NAM) (監査等委員会設置会社) 取締役9名(2023年5月末時点)

氏名	役職	主な経歴など	運用業務経験	委員として参加している委員会など
西田 豊	代表取締役会長	元 SuMiHD 執行役専務	16年	報酬委員会、指名委員会
ステファニー・ドゥルース	代表取締役社長	元 Morgan Stanley, Private Wealth Management Managing Director, Investment Advisor	18年	報酬委員会、指名委員会
岩間 陽一郎	取締役(社外)(取締役会議長)	元 東京海上アセットマネジメント 取締役社長	51年	報酬委員会、指名委員会(議長)
エヌ・バーカー・シムズ	取締役(社外)	元 キャピタル・インターナショナル 会長	13年	報酬委員会(議長)、指名委員会
山内 麻理	取締役(社外)	元 UBS証券 Managing Director	4年	報酬委員会、指名委員会
リチャード・ウォハンカ	取締役(社外)	元 Fortis Investment Management CEO	25年	報酬委員会、指名委員会
奥村 夏彦	取締役(社外)	元 SuMiHD 運用企画部主管	19年	監査等委員会委員長
田子 真也	取締役(社外)	岩田合同法律事務所 弁護士(パートナー)	—	監査等委員
曾我辺 美保子	取締役(社外)	元 有限責任あずさ監査法人 公認会計士(シニアマネージャー)	—	監査等委員

※2 運用業務経験に関しては、両社ともに運用会社(信託銀行等の運用部門を含む)での業務経験となります(両社ともに、自社における取締役(社外)等の在任経験は年数に含んでおりません)