

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

経歴等の詳細は以下のリンク先をご覧ください。当社第13期定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会招集ご通知：
<https://www.smth.jp/-/media/th/stock/meeting/240522-1.pdf>

取締役(社外)



社外取締役(取締役会議長)

指名委員長 報酬委員長

重要な兼職の状況

株式会社マツキヨココカラ&カンパニー社外取締役

まつした いさお
松下 功夫

1970年4月 日本鉱業株式会社(現ENEOS株式会社)入社
 2006年6月 株式会社ジャパンエナジー(現ENEOS株式会社)代表取締役社長
 2012年6月 JXホールディングス株式会社(現ENEOSホールディングス株式会社)代表取締役社長 社長執行役員
 2015年6月 同社相談役(～2019年6月退任)
 2016年6月 株式会社マツモトキヨシホールディングス(現株式会社マツキヨココカラ&カンパニー)社外取締役(現職)
 2017年6月 当社取締役(現職)



社外取締役

指名委員 報酬委員 利益相反管理委員

重要な兼職の状況

—

かとう のぶあき
加藤 宣明

1971年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社
 2005年6月 デンソーインターナショナルヨーロッパ株式会社取締役社長
 (～2007年6月退任)
 2008年6月 株式会社デンソー取締役社長
 2015年6月 同社取締役会長
 2018年6月 同社相談役(～2019年6月退任)
 2021年6月 当社取締役(現職)



社外取締役

監査委員

重要な兼職の状況

電源開発株式会社社外取締役
 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
 京都先端科学大学国際学術研究院特任教授
 三井住友海上火災保険株式会社社外取締役

いとう とも のり
伊藤 友則

1979年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
 1995年3月 スイス・ユニオン銀行(現UBS)入行
 2011年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授
 2016年6月 電源開発株式会社社外取締役(現職)
 2020年4月 一橋大学大学院経営管理研究科特任教授(～2021年8月退任)
 2021年9月 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(現職)
 2022年4月 京都先端科学大学国際学術研究院特任教授(現職)
 2022年6月 三井住友海上火災保険株式会社社外取締役(現職)
 2023年6月 当社取締役(現職)



社外取締役

監査委員

重要な兼職の状況

—

ふじた ひろかず
藤田 裕一

1980年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
 2017年4月 東京海上ホールディングス株式会社専務取締役
 Chief Investment Officer(CIO)
 2017年4月 東京海上日動火災保険株式会社専務取締役(～2020年6月退任)
 2020年6月 東京海上ホールディングス株式会社常勤監査役
 (～2024年6月退任)
 2020年11月 公益社団法人日本監査役協会常任理事(～2024年6月退任)



社外取締役

指名委員 報酬委員長

重要な兼職の状況

東日本旅客鉄道株式会社社外取締役
 キヤノンマーケティングジャパン株式会社社外取締役

かわもと ひろこ
河本 宏子

1979年7月 全日本空輸株式会社入社
 2016年4月 同社取締役専務執行役員グループ女性活躍推進担当、
 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
 三井住友信託銀行株式会社社外取締役(～2017年6月退任)
 2016年6月 当社取締役(現職)
 2017年6月 東日本旅客鉄道株式会社社外取締役(現職)
 2020年6月 株式会社ANA総合研究所顧問(～2023年3月退任)
 2021年4月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社社外取締役(現職)
 2023年3月



社外取締役

指名委員 報酬委員 監査委員長

重要な兼職の状況

公認会計士
 日本電信電話株式会社社外監査役
 キリンホールディングス株式会社社外監査役

かしま
鹿島 かおる

1981年11月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
 1985年4月 公認会計士登録
 2002年6月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
 (～2019年6月退任)
 2010年9月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常務理事、
 コーポレートカルチャー推進室、広報室担当
 同監査法人常務理事、ナレッジ本部本部長(～2016年2月退任)
 2012年7月 日本電信電話株式会社社外監査役(現職)
 2019年6月 三井住友信託銀行株式会社社外取締役(～2021年6月退任)
 2020年3月 キリンホールディングス株式会社社外監査役(現職)
 2021年6月 当社取締役(現職)



社外取締役

指名委員 報酬委員 リスク委員

重要な兼職の状況

株式会社日本経済研究所代表取締役会長
 日本貨物鉄道株式会社社外監査役
 東急株式会社社外監査役
 富国生命保険相互会社社外取締役

わたなべ はじめ
渡辺 一

1981年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行
 2018年6月 同社代表取締役社長
 2022年6月 同社顧問(～2023年6月退任)
 2023年1月 DBJリアルエステート株式会社顧問(～2023年6月退任)
 2023年4月 株式会社日本経済研究所代表取締役会長(現職)
 2023年6月 日本貨物鉄道株式会社社外監査役(現職)
 2023年6月 当社取締役(現職)
 2024年6月 東急株式会社社外監査役(現職)
 2024年7月 富国生命保険相互会社社外取締役(現職)



社外取締役

監査委員

重要な兼職の状況

弁護士
 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業顧問
 学校法人東京歯科大学監事
 高砂熱学工業株式会社社外取締役
 日本放送協会経営委員会委員長職務代行者

さかきばら かずお
榊原 一夫

1984年4月 札幌地方検察庁検事
 2020年1月 大阪高等検察庁検事長(～2021年7月退官)
 2021年10月 弁護士登録
 2021年11月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業顧問(現職)
 2022年4月 学校法人東京歯科大学監事(現職)
 2023年6月 高砂熱学工業株式会社社外取締役(現職)
 2023年6月 三井住友信託銀行株式会社社外取締役(～2024年6月退任)
 2024年3月 日本放送協会経営委員会委員長職務代行者(現職)

取締役(社内)



取締役執行役社長
(代表執行役) (CEO) ※1
重要な兼職の状況
三井住友信託銀行株式会社取締役

た か く ら と お る
高倉 透



取締役執行役副社長
(代表執行役)
重要な兼職の状況
—

か い ば ら あ つ し
海原 淳



取締役執行役専務 (CRO) ※2
リスク委員 利益相反管理委員
重要な兼職の状況
三井住友信託銀行株式会社取締役副社長

す ず き や す ゆ き
鈴木 康之



取締役執行役
重要な兼職の状況
三井住友信託銀行株式会社取締役社長

お お や ま か ず や
大山 一也



取締役会長
指名委員 報酬委員
重要な兼職の状況
三井住友信託銀行株式会社取締役

お お く ぼ て つ お
大久保 哲夫



取締役
指名委員 報酬委員
重要な兼職の状況
三井住友信託銀行株式会社取締役会長

は し も と ま さ る
橋本 勝



取締役
監査委員
重要な兼職の状況
—

な か の と し あ き
中野 俊彰



取締役
監査委員
重要な兼職の状況
—

か と う こ う い ち
加藤 功一

執行役

執行役常務兼執行役員 (CISO) ※3
米山 学朋

執行役常務
藤沢 卓己

執行役常務
岡本 雅之

執行役
山城 正也

執行役常務
松本 篤

執行役常務 (CCO) ※5
リスク委員 利益相反管理委員
高田 由紀

執行役常務 (CSuO) ※6
松本 千賀子

執行役兼執行役員
中野 久里

執行役常務 (CFO) ※4
佐藤 正克

執行役常務
佐藤 理郎

執行役
矢島 美代

以下のチーフオフィサー (CXO) は、持株会社におけるグループ経営管理の強化と役員の主要担当領域等をグローバルベースで明確化することを目的として、2024年4月より設置しました。

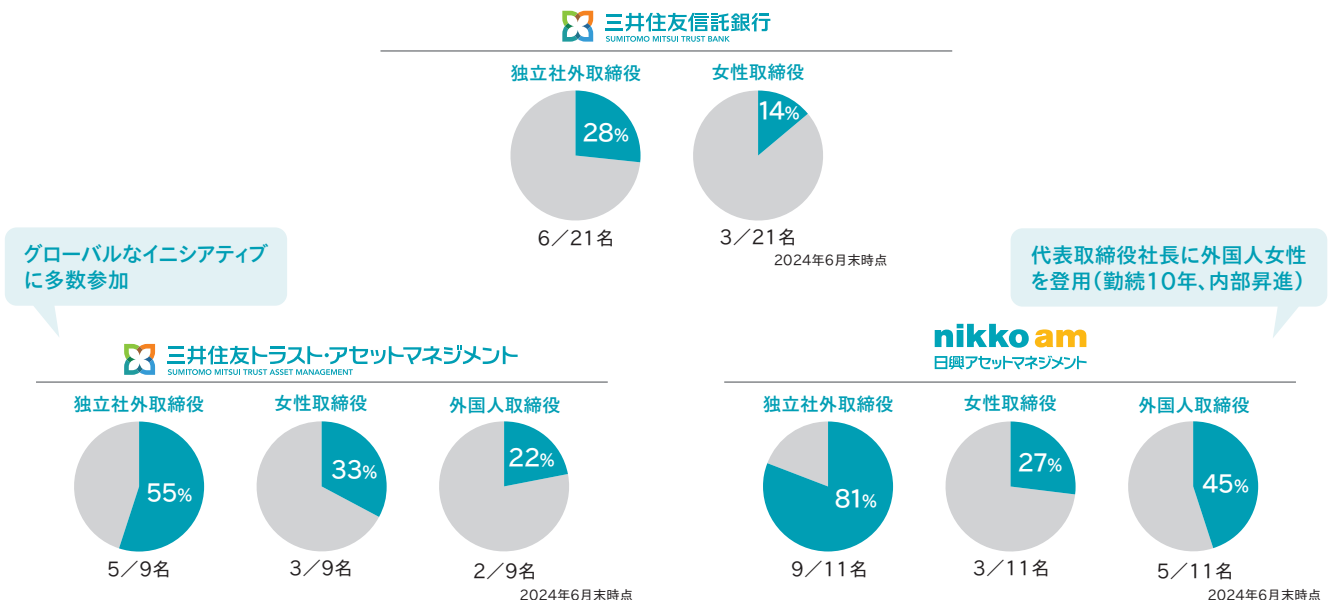
※1 CEO=Chief Executive Officer ※2 CRO=Chief Risk Officer ※3 CISO=Chief Information Security Officer ※4 CFO=Chief Financial Officer
※5 CCO=Chief Compliance Officer ※6 CSuO=Chief Sustainability Officer

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し、信託・資産運用・資産管理など専門性の高い商品・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、グループ中核子会社の取締役会においても、企業経営や金融・運用業務、

国際性を含む多様な分野での幅広い経験・知見を有した取締役によるバランスが取れた構成のもと、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。

ホールディングス (HD) 取締役会の機能役割		関係会社の統治機能の分類と管理方針	
- 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・内部統制基本方針等を含む) 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。	グループ影響	グループ経営へ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線	経営戦略 監督機関の統制状況	経営戦略 高リスク領域の指導
	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)	従来型ボード (親会社サポートを含めた統制)
【上記踏まえた関係会社の取締役会の機能発揮イメージ】	HD の監督目線	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、SuMiTAM、NAM	...