

## 【取締役の個々の選任理由】（社外取締役を除く）

取締役の氏名	役職	選任理由
大久保 哲夫	取締役執行役社長 （代表執行役）	当社の経営管理部門の統括役員として会社経営の一角を担う経験を経て、平成 29 年 4 月に取締役社長、平成 29 年 6 月に取締役執行役社長に就任しています。併せて、三井住友信託銀行株式会社においても経営管理部門の統括役員の経験に加え、ホールセール事業（現法人トータルソリューション事業）統括役員等複数の事業経営の経験を有し、平成 28 年 4 月から 1 年間、取締役副社長、平成 29 年 4 月から取締役に務めております。これまで培った会社経営、事業経営の経験を基に、今後も、グループの経営全般を牽引する立場で、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上への更なる貢献を期待できることから選任しました。
荒海 次郎	取締役執行役専務 （代表執行役）	平成 29 年 4 月より専務執行役員、平成 29 年 6 月より取締役執行役専務として運用企画部を統括するとともに、三井住友信託銀行株式会社の取締役専務執行役員として受託事業及び運用事業の管掌役員を担う等、信託銀行グループの経営管理及び事業運営に関する豊富な知識・経験を有しております。これまで培った経験を基に、今後も、グループの経営全般の統括を補佐する立場で、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に向けた牽引力の発揮を期待できることから選任しました。
高倉 透	取締役執行役専務 （代表執行役）	平成 29 年 4 月より専務執行役員、平成 29 年 6 月より取締役執行役専務として人事部を統括するとともに、三井住友信託銀行株式会社の取締役専務執行役員として個人トータルソリューション事業副統括役員を担う等、信託銀行グループの経営管理及び事業運営に関する豊富な知識・経験を有しております。これまで培った経験により、今後も、グループの経営全般の統括を補佐する立場で、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に向けた牽引力の発揮を期待できることから選任しました。

取締役の氏名	役職	選任理由
橋本 勝	取締役執行役	当社の経営管理部門の統括役員等を歴任し、平成28年10月から平成29年3月まで副社長執行役員、平成29年6月から取締役執行役を務め、当社グループ経営全般の補佐を担ってまいりました。また、三井住友信託銀行株式会社においては、平成29年4月より取締役社長に就任し同社の経営全般を担っております。当社においても、今後もグループの経営全般を統括する立場で、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に向けた牽引力の発揮を期待できることから選任しました。
北村 邦太郎	取締役	平成24年4月以降5年間、当社の取締役社長を務め、信託銀行グループの経営全般に亘る豊富な知識・経験を有しております。これまで培った経験を生かし、今後も引き続き、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に向けた更なる貢献を期待できることから選任しました。
常陰 均	取締役	平成23年4月以降当社の取締役会長を務めるとともに、平成29年3月まで三井住友信託銀行株式会社の取締役社長、平成29年6月以降は取締役会長を務める等、信託銀行グループの経営全般に亘る豊富な知識・経験を有しております。これまで培った経験を生かし、今後も引き続き、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に向けた更なる貢献を期待できることから選任しました。
八木 康行	取締役	これまで審査部長や不動産融資関連会社の社長等の経験を有し、三井住友信託銀行株式会社の専務執行役員として近畿圏統括役員等を務める等、事業運営に関する豊富な知識・経験を有しております。また、平成28年6月から1年間当社監査役、平成29年6月以降は当社取締役及び監査委員を務め、公正かつ客観的な立場から業務執行状況全般を監査する知識・経験を備えていることから、経営の健全性及び透明性の向上への貢献を期待できることから選任しました。
三澤 浩司	取締役	これまで受託部門や経営管理部門の部長職を歴任した後、三井住友信託銀行株式会社の常務執行役員を務める等、信託銀行グループの経営管理及び事業運営に関する豊富な知識・経験を有

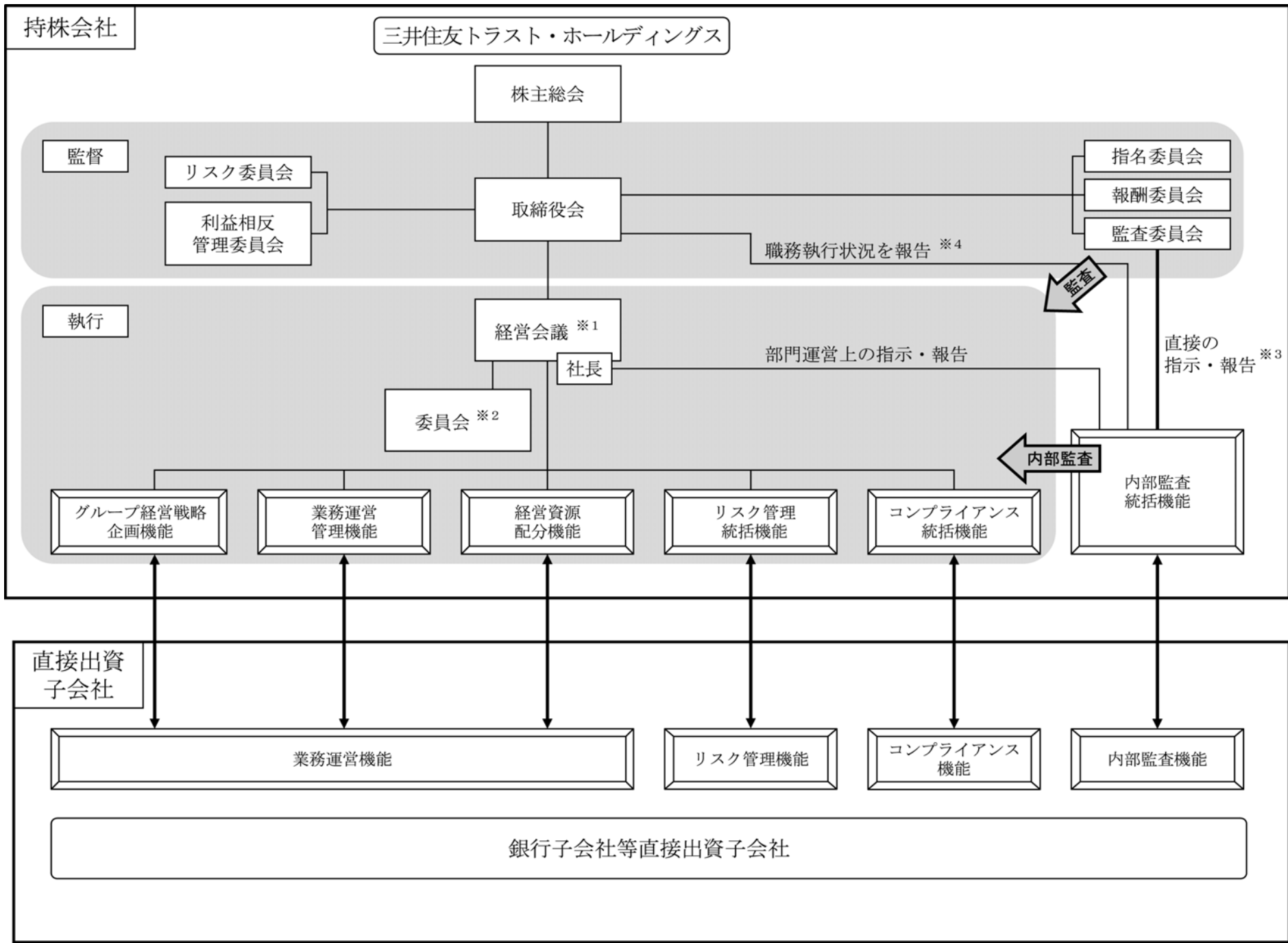
取締役の氏名	役職	選任理由
		しております。また、平成 28 年 4 月から 1 年間三井住友信託銀行株式会社の監査役、平成 29 年 6 月以降は当社取締役及び監査委員を務め、公正かつ客観的な立場から業務執行状況全般を監査する知識・経験を備えていることから、経営の健全性及び透明性の向上への貢献を期待できることから選任しました。

#### 【執行役の個々の選任理由】

執行役の氏名	役職	選任理由
大久保 哲夫	執行役社長	経営管理部門における業務経験や部長職等の経験を有しており、すでに当社取締役を約 7 年、当社取締役執行役社長を約 1 年務め、当社グループ全体を統率、牽引してきた実績から、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有しており、当社の業務執行の統括的な役割を果たすことが期待できることから選任しました。
荒海 次郎	執行役専務	三井住友信託銀行の受託事業部門の部長職や受託事業副統括役員、当社運用企画部の統括役員等を歴任し、取締役執行役専務（代表執行役）を約 1 年務めてきた実績から、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有しており、当社の業務執行の統括的な役割を果たすことが期待できることから選任しました。
高倉 透	執行役専務	経営管理部門における業務経験や部長職、当社人事部統括役員等を歴任、取締役執行役専務（代表執行役）を約 1 年務めてきた実績から、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有しており、当社の業務執行の統括的な役割を果たすことが期待できることから選任しました。
白山 昭彦	執行役専務	経営管理部門における業務経験や部長職、三井住友信託銀行の不動産事業統括役員、当社業務部統括役員等を歴任、当社執行役専務を約 1 年務めてきた実績から、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有しており、当社の業務執行の統括的な役割

執行役の氏名	役職	選任理由
		を果たすことが期待できることから選任しました。
越村 好晃	執行役専務	経営管理部門における業務経験や部長職、当社業務部統括役員等を歴任、当社執行役専務を約1年務めてきた実績から、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有しており、当社の業務執行の統括的な役割を果たすことが期待できることから選任しました。
西村 正	執行役専務	経営管理部門における業務経験や部長職、当社財務企画部統括役員等を歴任、当社執行役専務を約1年務めてきた実績から、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有しており、当社の業務執行の統括的な役割を果たすことが期待できることから選任しました。
西田 豊	執行役専務	経営管理部門における業務経験や三井住友信託銀行の欧州地区支配人、当社リスク統括部、コンプライアンス統括部、法務部、フィデューシャリー・デューティー推進部統括役員等を歴任、当社執行役専務を約1年務めてきた実績から、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有しており、当社の業務執行の統括的な役割を果たすことが期待できることから選任しました。
能勢 保巳	執行役常務	システム企画部長、当社業務管理部統括役員等を歴任、当社執行役常務を約1年務めてきた実績から、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有しており、当社の業務執行の統括的な役割を果たすことが期待できることから選任しました。
海原 淳	執行役常務	経営管理部門における業務経験や部長職、三井住友信託銀行の証券代行事業統括役員、当社総務部、取締役会室統括役員等を歴任、当社執行役常務を約1年務めてきた実績から、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有しており、当社の業務執行の統括的な役割を果たすことが期待できることから選任

執行役の氏名	役職	選任理由
		しました。
横田 顕	執行役常務	経営管理部門における業務経験や部長職、当社人事部統括役員等を歴任、当社執行役常務を約１年務めてきた実績から、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有しており、当社の業務執行の統括的な役割を果たすことが期待できることから選任しました。
田中 茂樹	執行役常務	経営管理部門における業務経験や部長職、当社経営企画部、取締役会室統括役員等を歴任、当社執行役常務を約１年務めてきた実績から、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有しており、当社の業務執行の統括的な役割を果たすことが期待できることから選任しました。
佐藤 仁	執行役常務	経営管理部門やＩＲにおける業務経験や三井住友信託銀行のニューヨーク支店長、投融資管理統括役員等の経歴を有しており、三井住友信託銀行常務執行役員を約３年務めてきた実績から、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有しており、当社の業務執行の統括的な役割を果たすことが期待できることから選任しました。
橋本 勝	執行役	経営管理部門における業務経験や部長職の経歴を有しており、当社取締役執行役を約１年、三井住友信託銀行取締役社長を約１年務めた実績から、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有しており、当社の業務執行の統括的な役割を果たすことが期待できることから選任しました。
朝日 清満	執行役	経営管理部門における業務経験や部長職、当社内部監査部統括役員等を歴任、当社執行役を約１年務めてきた実績から、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有しており、当社の業務執行の統括的な役割を果たすことが期待できることから選任しました。



※1 サステナビリティ推進会議を含む

※2 経営リスク管理委員会、IT委員会、利益相反管理高度化委員会、情報開示委員会

※3 内部統制システムを活用した監査委員会監査に関連する直接の指示・報告

※4 内部監査部統括役員（執行役）の職務執行状況を報告

## ＜三井住友トラスト・ホールディングスの適時開示体制の概要＞

### 1. 基本的な取り組み方針

当グループは、企業情報の適正かつ公正な開示により、経営の透明性を確保していくことを全役職員の遵守基準に掲げ、「情報開示規程」、「情報開示規則」を定め、会社法、銀行法、金融商品取引法等の関連法令および諸規則などに則った開示を行うための内部統制態勢を整備しています。この基本的な考え方に基づき、情報開示のあり方を社内外に周知し適切な運営を図っていくために「ディスクロージャーポリシー」を制定し、会社情報の適切な開示により、企業経営の透明性確保に努めています。

### 2. 取り組みの概要

当グループでは、経営関連情報を適時、正確かつ公平に開示するため、情報開示委員会を設置し、経営関連情報およびそれに該当する可能性のある情報に関する開示の要否および開示の妥当性、情報開示に係る体制整備・運用の適切性について検討しています。

