第19回 定時株主総会 招集ご通知

日時
2024年6月19日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

場所
東京都港区芝公園四丁目8番1号
ザ・プリンス パークタワー東京
地下2階「ボールルーム」

※ご来場の際は裏表紙の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

当社の株主総会資料は、本通知でご案内のウェブサイトに掲載しております。
お送りしております書面は、議案に関する情報を中心とし、そのほかの項目は省略しておりますが、書面交付請求をされた株主さまには、電子提供措置事項から連結注記表、個別注記表を省略した書面を送付しております。

目　次

■ 第19回定時株主総会招集ご通知…… 3
■ 株主総会参考書類…… 9
議案　取締役15名選任の件

インターネット等による議決権行使期限
2024年6月18日（火曜日）
午後5時15分受付分まで

書面による議決権行使期限
2024年6月18日（火曜日）
午後5時15分到着分まで

パソコン・スマートフォンでも
主要なコンテンツをご覧いただけます。
https://p.sokai.jp/6178/

日本郵政株式会社
証券コード：6178

日本郵政グループ経営理念

郵政ネットワークの安心、信頼を礎として、

民間企業としての創造性、効率性を最大限発揮しつつ、

お客さま本位のサービスを提供し、

地域のお客さまの生活を支援し、お客さまと社員の幸せを目指します。

また、経営の透明性を自ら求め、

規律を守り、社会と地域の発展に貢献します。

日本郵政グループ

To
Our Shareholders

株主の皆さまへ

株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長の増田寛也でございます。

令和６年能登半島地震により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、被災された皆さま、ご家族、関係の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。被害の大きい一部地域ではお客さまへのサービスが十分に提供できない場合があり、ご迷惑をおかけしておりますが、一日も早い復旧に向けて取り組んでまいります。

グループ中期経営計画「ＪＰ ビジョン2025」の折り返し地点となりました2023年度は、お客さまと地域を支える「共創プラットフォーム」の実現に向け、「郵便局アプリ」の提供開始やヤマトグループ様との基本合意に基づく「クロネコゆうパケット」「クロネコゆうメール」の取扱開始など、グループ一体でのＤＸ推進やグループ外企業との協業などの取組を進めてまいりました。

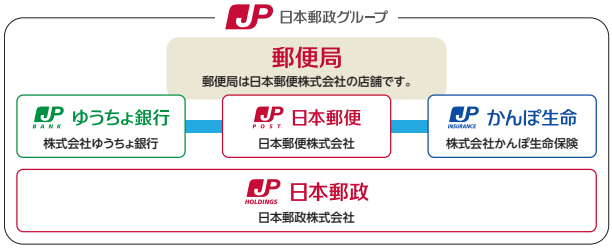
2024年度においても、人口減少、ライフスタイルや働き方の変化、デジタル化の急速な進展など、日本郵政グループを取り巻く厳しい環境が続きますが、直面する課題を克服し、「成長ステージへの転換」を実現するための道標とすべく本年５月に中期経営計画の見直しを実施し、「ＪＰ ビジョン2025＋（プラス）」として公表いたしました。

今後も、地域のお客さまの生活やビジネスを支え、お客さまや社員の幸せに寄り添う存在となることを目指し、グループとして成長するとともに、社会とグループの持続可能性向上に取り組んでまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも日本郵政グループへのご支援・ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

以　上

日本郵政株式会社
取締役兼代表執行役社長
増田寛也



証券コード　6178
2024年６月３日
（電子提供措置の開始日 2024年５月22日）

株主各位

東京都千代田区大手町二丁目3番1号
日本郵政株式会社
取締役兼代表執行役社長　増田　寛也

第19回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第19回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト
https://www.japanpost.jp/ir/stock/meetings/

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、こちらからご確認される場合は、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）に「日本郵政」またはコードに「6178」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は電磁的方法（インターネット等）または書面（議決権行使書用紙）により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類（９ページ～21ページ）をご検討のうえ、５ページ～６ページの「議決権行使方法のご案内」に従いまして、**2024年６月18日（火曜日）午後５時15分までに**議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

1．日　　時　2024年６月19日（水曜日）　午前10時　※受付開始は午前９時

2．場　　所　東京都港区芝公園四丁目8番1号
ザ・プリンス パークタワー東京　地下2階　「ボールルーム」

3．目的事項　〈報告事項〉

1．第19期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2．第19期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類報告の件

〈決議事項〉

議案　取締役15名選任の件

以上

※当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

※電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をされた株主さまに交付する書面には記載しておりません。なお、監査委員会及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
①連結計算書類の「連結注記表」
②計算書類の「個別注記表」

※電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

※手話通訳をご希望の株主さま、そのほかご来場にあたりサポートが必要な株主さまは、当日受付にてお知らせ願います。

※「MyPost」で招集ご通知等の電子データを受領することができますので、ご希望の場合は以下ウェブサイトにアクセスしてお手続きください。
（「MyPost」とは、日本郵便がインターネット上にご用意する「郵便受け」です。）
https://www.mypost.post.japanpost.jp
「MyPost」に関するお問合せ先
電話番号：0120-343-389（フリーダイヤル）
受付時間：午前10時～午後6時（土日休・年末年始(12/29-1/3)を除く。）

※株主さまへのお土産はご用意しておりません。

議決権行使方法のご案内

インターネット等による場合

スマートフォン等により議決権行使書用紙のQRコードを読み取るか、当社の指定する議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスし、画面の案内に従って議決権をご行使ください。

行使期限：**2024年６月18日（火曜日）午後５時15分まで**

詳細は次ページをご覧ください。

■重複行使のお取扱いについて

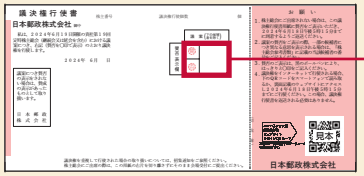
書面と電磁的方法（インターネット等）によって、重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法によるものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
また、電磁的方法によって、複数回数またはパソコンや携帯電話、スマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。

書面による場合

書面による議決権行使は、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限：**2024年６月18日（火曜日）午後５時15分到着分まで**

■議決権行使書用紙のご記入方法のご案内


議決権行使書
日本郵政株式会社
株主番号
議決権行使期限
第 号
賛
否
お願い
1. 株主総会にご出席されない場合は、この議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、2024年6月17日（月曜日）午後5時15分までに当社へ到着するよう、ご送付ください。
2. 議案の賛否をご表示の際、一部の候補者に対する反対表示をされる場合は、「賛」の欄に候補者の番号を記入願います。
3. 議案の内容は、同封のインデックスをご参照ください。
4. 議決権行使ウェブサイトでも議決権行使を行うことができますので、インターネットなどにてご利用ください。
5. 議決権行使ウェブサイトでご利用いただくことを4月26日（金曜日）頃までとさせていただいておりますので、ご利用ください。この場合、議決権行使書を送付されない旨通知致しません。
2024年 6月 日
議決権を保有しています株主様の権利に関してのご相談、税務通知等をご確認ください。
権利確定日ご出席の際は、この用紙のみご持参下さいますようお願い致すとともに、ご協力をお願い致します。
日本郵政株式会社

こちらに、議案の賛否をご記入ください。

議案

▶全員賛成の場合：「**賛**」の欄に○印

▶全員反対の場合：「**否**」の欄に○印

▶一部の候補者を反対される場合：「**賛**」の欄に○印のうえ、反対される候補者の番号をご記入ください。

【議決権の行使のお取扱いについて】
議決権行使書用紙において、議案につき賛否のご表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとして取扱うこととさせていただきます。

株主総会にご出席いただく場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）

代理人としてご出席いただける方は当社の議決権を有する他の株主さま１名のみとなります。
また会場受付にて株主さまご本人の議決権行使書用紙とともに委任状をご提出ください。

機関投資家の皆さまへ

株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利用いただけます。

【議決権の不統一行使について】
議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の３日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を電磁的方法または書面により当社にご通知ください。

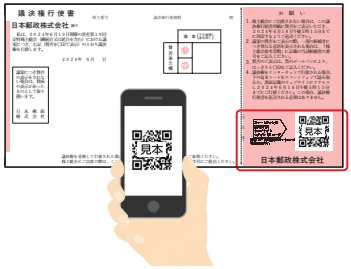
インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

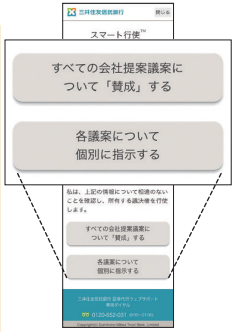
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが議決権行使ウェブサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、議決権行使ウェブサイトへアクセスできます。



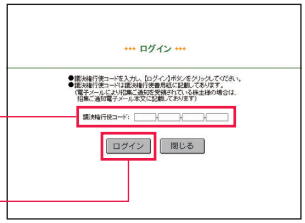
議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト
https://www.web54.net

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

「次へすすむ」をクリック

2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力
「ログイン」をクリック

3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

【ご注意】本株主総会招集ご通知を「MyPost」で受け取られた場合はパスワードを「********」で表示しております。「MyPost」受け取り登録時にご自身で設定されたパスワードをご入力ください。

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※インターネット等のご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用いただけない場合があります。

※議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主さまのご負担となります。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：**0120－652－031**（フリーダイヤル）
（受付時間　午前９時～午後９時）

インターネットライブ中継及び事前のご質問受付のご案内

1　インターネットライブ中継について

第19回定時株主総会につきましては、株主さまがご自宅等からでも株主総会の模様をご視聴いただけるよう、インターネットにてライブ中継いたします。

＜視聴方法＞

下記ご案内ページにアクセスし、「インターネットライブ中継のご案内」に掲載されているリンクから視聴サイトへアクセスしてご視聴ください。

＜公開日時＞

2024年６月19日（水曜日）午前10時から

【ご留意事項】

以下の点について、あらかじめご了承ください。

・ライブ中継を通じての議決権行使及び質疑はできません。
・会場後方からの撮影とし、ご出席株主さまの容姿は映さないように配慮いたしますが、やむを得ず映り込んでしまう場合がございます。
・ご来場株主さまのご発言も、音声として配信されますので、個人情報等にご注意願います。
・ご視聴に当たりましては、ご使用のパソコンの環境（機能、性能）やインターネット接続の回線状況、多数の株主さまのアクセスの集中等により、映像や音声に不具合が生じる場合がございます。
・ご視聴いただく場合の通信料金等につきましては、株主さまのご負担となります。
・インターネットライブ中継の撮影・録音・保存及びSNS等での公開等は固くお断りいたします。

2　事前のご質問受付について

第19回定時株主総会に関する報告事項及び決議事項につきまして、株主の皆さまから、ご質問をお受けする予定です。

詳細が決まりましたら下記ご案内ページにてお知らせいたしますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

ご案内ページ	https://www.japanpost.jp/ir/stock/meetings/ 「当社ウェブサイト」-「株主・投資家のみなさまへ」-「株式情報」-「株主総会」

配当金について

2024年５月15日開催の取締役会において、次のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

1 期末配当金
１株当たり25円

2 効力発生日
2024年６月20日

当社は、定款の規定により、2024年５月15日開催の取締役会で、期末配当金を１株当たり25円とし、効力発生日（支払開始日）を2024年６月20日とすることを決議いたしました。
なお、昨年12月に中間配当金として１株につき25円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は１株につき50円となります。

「期末配当金領収証」（口座振込ご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」）は、2024年６月19日開催の第19回定時株主総会決議ご通知に同封してご送付申し上げる予定です。

主なお手続き、ご照会等の内容

- 配当金受領方法の指定のお手続き
- 住所・氏名変更等のお手続き
- 単元未満株式の買取・買増請求のお手続き

▼

お問い合わせ先

口座を開設されている証券会社

主なお手続き、ご照会等の内容

- 支払期間経過後の配当金に関するご照会
- 郵送物等の発送と返戻に関するご照会
- その他株式事務に関する一般的なお問い合わせ

▼

お問い合わせ先

〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
0120-580-840（フリーダイヤル）
（受付時間　土・日・祝日を除く午前９時～午後５時）

議案及び参考事項

議案　取締役15名選任の件

第18回定時株主総会で選任いただいた取締役15名のうち、１名が2024年3月31日に辞任し、本株主総会終結の時をもって現任の取締役全員（14名）が任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき、取締役15名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏　名	年　齢 在任年数	現在の当社における地位及び担当	
1	増田寛也（ますだ ひろや）	72歳 4年	取締役兼代表執行役社長、指名委員、報酬委員 グループCEO（グループ経営責任者）	再任
2	飯塚厚（いいづか あつし）	65歳 1年	取締役兼代表執行役上席副社長 グループCFO（グループ財務責任者）、内部統制総括	再任
3	千田哲也（せんだ てつや）	64歳 4年	取締役	再任
4	谷垣邦夫（たにがき くにお）	64歳 1年	取締役	再任
5	笠間貴之（かさま たかゆき）	50歳 —	—	新任
6	岡本毅（おかもと つよし）	76歳 6年	社外取締役、指名委員長	再任　社外　独立
7	肥塚見春（こえづか みはる）	68歳 6年	社外取締役、報酬委員長	再任　社外　独立
8	貝阿彌誠（かいあみ まこと）	72歳 4年	社外取締役、監査委員	再任　社外　独立
9	佐竹彰（さたけ あきら）	68歳 4年	社外取締役、監査委員長（常勤）	再任　社外　独立
10	諏訪貴子（すわ たかこ）	53歳 2年	社外取締役、監査委員	再任　社外　独立

候補者番号	氏　名	年　齢 在任年数	現在の当社における地位及び担当	
11	伊藤弥生（いとうやよい）	60歳 1年	社外取締役、監査委員	再任　社外　独立
12	大枝宏之（おおえだひろし）	67歳 1年	社外取締役、報酬委員	再任　社外　独立
13	木村美代子（きむらみよこ）	60歳 1年	社外取締役	再任　社外　独立
14	進藤孝生（しんどうこうせい）	74歳 1年	社外取締役、指名委員	再任　社外　独立
15	塩野紀子（しおのりこ）	63歳 —	—	新任　社外　独立

＊年齢及び取締役在任年数は、本株主総会終結時のものです。

＊ 社外　社外取締役候補者　　独立　㈱東京証券取引所届出の独立役員候補者

（注）1．当社は、千田哲也氏、谷垣邦夫氏、岡本毅氏、肥塚見春氏、貝阿彌誠氏、佐竹彰氏、諏訪貴子氏、伊藤弥生氏、大枝宏之氏、木村美代子氏及び進藤孝生氏との間で、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。各氏が再任された場合、当社は各氏との間の当該責任限定契約を継続する予定であります。さらに、当社は、笠間貴之氏及び塩野紀子氏の選任が承認された場合、両氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

2．当社は、各取締役との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。各取締役が再任された場合、当社は各取締役との間の当該補償契約を継続する予定であります。さらに、当社は、笠間貴之氏及び塩野紀子氏の選任が承認された場合、両氏との間で同様の補償契約を締結する予定であります。

3．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等損害賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、各取締役を含む被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回契約更新時には同内容での更新を予定しております。

4．岡本毅氏、肥塚見春氏、貝阿彌誠氏、佐竹彰氏、諏訪貴子氏、伊藤弥生氏、大枝宏之氏、木村美代子氏及び進藤孝生氏は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保を義務付けている独立役員であります。また、塩野紀子氏は㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の独立役員指定基準を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

5．木村美代子氏の戸籍上の氏名は、酒川美代子であります。

候補者番号 1 増田寛也（ますだ ひろや） 1951年12月20日生

再任

当社における地位及び担当	候補者の有する当社の株式数	取締役在任年数
取締役兼代表執行役社長、指名委員、報酬委員 グループCEO（グループ経営責任者）	500株	4年

略歴

1977年 4月 建設省入省
1994年 7月 同省建設経済局建設業課紛争調整官
1995年 4月 岩手県知事
2007年 8月 総務大臣
内閣府特命担当大臣
2009年 4月 ㈱野村総合研究所顧問
東京大学公共政策大学院客員教授
2020年 1月 当社代表執行役社長
2020年 6月 当社取締役兼代表執行役社長（現任）
日本郵便㈱取締役（現任）
㈱ゆうちょ銀行取締役（現任）
㈱かんぽ生命保険取締役（現任）

重要な兼職の状況

日本郵便㈱取締役、㈱ゆうちょ銀行取締役、㈱かんぽ生命保険取締役

取締役候補者とした理由

増田寛也氏は、岩手県知事、総務大臣など行政の要職を歴任するとともに、郵政民営化委員会の委員長を務めた経験から当社グループに関する十分な知見を有しております。
また、2020年１月からは当社代表執行役社長として日本郵政グループ全般の経営を担ってきております。
その知見、豊富な経験と実績を活かして当社の重要な業務執行の決定及び執行役の職務の執行の監督に十分な役割を果たすことを期待し、引き続き、取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

[2023年度の出席状況]

取締役会
12／12回（100%）

指名委員会
4／4回（100%）

報酬委員会
8／8回（100%）

候補者番号 2 飯塚厚（いいづか あつし） 1959年５月12日生

再任

当社における地位及び担当	候補者の有する当社の株式数	取締役在任年数
取締役兼代表執行役上席副社長 グループCFO（グループ財務責任者）、内部統制総括	500株	1年

略歴

1983年 4月 大蔵省入省
2011年 7月 財務省理財局次長
2012年12月 内閣官房日本経済再生総合事務局次長
2014年 7月 財務省理財局次長
2015年 7月 東海財務局長
2016年 6月 国税庁次長
2017年 7月 財務省関税局長
2018年11月 SOMPOホールディングス㈱顧問
2019年 1月 損保ジャパン日本興亜総合研究所㈱（現SOMPOインスティチュート・プラス㈱）理事長
2020年 6月 当社専務執行役
2021年 4月 日本郵便㈱専務執行役員
2021年 6月 当社代表執行役副社長
2023年 6月 当社取締役兼代表執行役副社長
2024年 4月 当社取締役兼代表執行役上席副社長（現任）

重要な兼職の状況

㈱トーエネック社外取締役

取締役候補者とした理由

飯塚厚氏は、財務省理財局次長、同省関税局長などの要職を歴任し、特に財務行政分野での豊富な経験と高度な専門知識を有しております。
また、2020年6月には当社専務執行役に就任、2021年6月からは代表執行役副社長、2024年4月からは代表執行役上席副社長として、社長を補佐し、日本郵政グループ全般の経営を担ってきております。
その知見、豊富な経験と実績を活かして当社の重要な業務執行の決定及び執行役の職務の執行の監督に十分な役割を果たすことを期待し、取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

[2023年度の出席状況]

取締役会
10／10回（100%）

候補者番号 3 千田哲也（せんだ てつや） 1960年4月22日生

再任

当社における地位及び担当	候補者の有する当社の株式数	取締役在任年数
取締役	5,200株	4年

略歴

1984年 4月　郵政省入省
2011年 7月　㈱かんぽ生命保険執行役　経営企画部長
2013年 6月　当社常務執行役
2013年 7月　㈱かんぽ生命保険常務執行役
2016年 6月　同社専務執行役
2017年11月　当社専務執行役
2019年 4月　㈱かんぽ生命保険代表執行役副社長
2019年 8月　当社常務執行役
2020年 1月　㈱かんぽ生命保険代表執行役社長
2020年 6月　同社取締役兼代表執行役社長
　　当社取締役（現任）
2023年 6月　日本郵便㈱代表取締役社長兼執行役員社長（現任）

重要な兼職の状況

日本郵便㈱代表取締役社長兼執行役員社長

取締役候補者とした理由

千田哲也氏は、主要子会社である㈱かんぽ生命保険において経営企画部門及び事業部門等において要職を歴任するとともに、2020年1月からは代表執行役社長として同社の経営を担ってまいりました。
また、2023年6月からは主要子会社である日本郵便㈱の代表取締役社長兼執行役員社長として同社の経営を担ってきております。
その保険業等当社グループ事業に関する知見、企業経営等における豊富な経験と実績を活かして当社の重要な業務執行の決定及び執行役の職務の執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、引き続き、取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

[2023年度の出席状況]
取締役会
12／12回（100%）

候補者番号 4 谷垣邦夫（たにがき くにお） 1959年8月26日生

再任

当社における地位及び担当	候補者の有する当社の株式数	取締役在任年数
取締役	17,900株	1年

略歴

1984年 4月　郵政省入省
2006年 1月　当社部長（実施計画担当）
2007年10月　当社総務・人事部長
2008年 6月　当社執行役経営企画部長
2009年 6月　当社常務執行役経営企画部長
2013年 1月　当社専務執行役
2016年 6月　㈱かんぽ生命保険執行役副社長
2017年 1月　日本郵便㈱執行役員副社長
2019年 4月　当社専務執行役
2021年11月　㈱ゆうちょ銀行執行役副社長
2023年 6月　㈱かんぽ生命保険取締役兼代表執行役社長（現任）
　　当社取締役（現任）

重要な兼職の状況

㈱かんぽ生命保険取締役兼代表執行役社長

取締役候補者とした理由

谷垣邦夫氏は、当社専務執行役ほか、主要子会社である㈱かんぽ生命保険及び日本郵便㈱の執行役副社長等の要職を歴任するとともに、2021年11月からは主要子会社である㈱ゆうちょ銀行の執行役副社長として同社の経営に携わってまいりました。
また、2023年6月からは主要子会社である㈱かんぽ生命保険の取締役兼代表執行役社長として同社の経営を担ってきております。
その当社グループ事業に関する幅広い知見及び豊富な経験と実績を活かして当社の重要な業務執行の決定及び執行役の職務の執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

谷垣邦夫氏が取締役兼代表執行役社長を務める㈱かんぽ生命保険と当社とはグループ運営に関する契約を締結し、同契約に基づき当社は同社からブランド価値使用料の支払いを受けているほか、当社と同社との間には情報共用サービス等のシステム利用の取引関係があります。

[2023年度の出席状況]
取締役会
10／10回（100%）

候補者番号 5 笠間貴之（かさま たかゆき） 1973年8月9日生

新任

当社における地位及び担当	候補者の有する当社の株式数	取締役在任年数
—	—株	—

略歴

1996年 4月 ㈱日本長期信用銀行（現 ㈱SBI新生銀行）入社
1998年12月 興銀証券㈱（現 みずほ証券㈱）入社
2000年10月 ゴールドマン・サックス証券会社入社
2010年 1月 ゴールドマン・サックス証券㈱マネージング・ディレクター
2011年 1月 同社マネージング・ディレクター クレジット・トレーディング部長
2013年 7月 ゴルビス・インベストメントPTE.LTD. 取締役 CEO シニアポートフォリオマネージャー
2015年11月 ㈱ゆうちょ銀行執行役員（クレジット投資担当）
2016年 6月 同社執行役員クレジット投資部長
2018年 5月 同社常務執行役員クレジット投資部長
2020年 4月 同社専務執行役員（債券・クレジット統括）
2020年 6月 同社専務執行役
2023年 6月 同社取締役兼代表執行役副社長
2024年 4月 同社取締役兼代表執行役社長（現任）

重要な兼職の状況

㈱ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長

取締役候補者とした理由

笠間貴之氏は、主要子会社である㈱ゆうちょ銀行の市場部門等において要職を歴任するとともに、2020年6月に同社専務執行役に就任以降、2024年4月からは取締役兼代表執行役社長として、同社の経営に携わってきております。
その知見、豊富な経験と実績を活かして当社の重要な業務執行の決定及び執行役の職務の執行の監督に十分な役割を果たすことを期待し、取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

笠間貴之氏が取締役兼代表執行役社長を務める㈱ゆうちょ銀行と当社とはグループ運営に関する契約を締結し、同契約に基づき当社は同社からブランド価値使用料の支払いを受けているほか、当社と同社との間には情報共用サービス等のシステム利用の取引関係があります。

候補者番号 6 岡本毅（おかもと つよし） 1947年9月23日生

再任　社外　独立

当社における地位及び担当	候補者の有する当社の株式数	社外取締役在任年数
社外取締役、指名委員長	6,600株	6年

略歴

1970年 4月 東京ガス㈱入社
2002年 6月 同社執行役員
2004年 4月 同社常務執行役員
2004年 6月 同社取締役常務執行役員
2007年 4月 同社代表取締役副社長執行役員
2010年 4月 同社代表取締役社長執行役員
2014年 4月 同社取締役会長
2016年 6月 ㈱ゆうちょ銀行社外取締役
2018年 4月 東京ガス㈱取締役相談役
2018年 6月 当社取締役（現任）
2018年 7月 東京ガス㈱相談役
2023年 6月 同社名誉顧問（現任）

重要な兼職の状況

東京ガス㈱名誉顧問、旭化成㈱社外取締役、三菱地所㈱社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

岡本毅氏は、総合エネルギー企業である東京ガス㈱において、代表取締役社長、取締役会長等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携わってまいりました。
また、2016年6月には当社の主要子会社である㈱ゆうちょ銀行の社外取締役に就任し、当社グループの事業に対する知見も深めております。
その経歴を通じて培った企業経営における幅広い経験・見識に基づき、取締役会、指名委員会、報酬委員会等において当社の経営に有益な意見・提言等をいただいております。
引き続き、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、社外取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

[2023年度の出席状況]

取締役会
12／12回（100%）

指名委員会
4／4回（100%）

報酬委員会
1／1回（100%）

候補者番号 7 肥塚見春（こえづかみはる） 1955年9月2日生

再任　社外　独立

当社における地位及び担当	候補者の有する当社の株式数	社外取締役在任年数
社外取締役、報酬委員長	6,500株	6年

略歴

1979年 4月 ㈱髙島屋入社
2007年 5月 同社執行役員
2009年 3月 同社上席執行役員
2010年 2月 ㈱岡山髙島屋代表取締役社長
2013年 5月 ㈱髙島屋取締役
2013年 9月 同社代表取締役専務
㈱岡山髙島屋取締役
2016年 3月 ㈱髙島屋取締役
2016年 5月 同社顧問
2016年10月 Dear Mayuko㈱代表取締役社長
2018年 3月 同社顧問
2018年 6月 当社取締役（現任）
2020年 3月 ㈱髙島屋参与

重要な兼職の状況

南海電気鉄道㈱社外取締役、積水化学工業㈱社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

肥塚見春氏は、国内外において百貨店業等を展開する㈱髙島屋において営業部門等の要職を経て、代表取締役専務等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携わってまいりました。
また、2018年6月から2022年6月までの間、当社監査委員として執行役及び取締役の職務執行の監査に携わり、当社グループの事業に対する知見も深めております。
その経歴を通じて培った企業経営における幅広い経験・見識に基づき、取締役会、報酬委員会等において当社の経営に有益な意見・提言等をいただいております。
引き続き、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、社外取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

[2023年度の出席状況]

取締役会
12／12回（100%）

報酬委員会
7／7回（100%）

候補者番号 8 貝阿彌誠（かいあみまこと） 1951年10月5日生

再任　社外　独立

当社における地位及び担当	候補者の有する当社の株式数	社外取締役在任年数
社外取締役、監査委員	—株	4年

略歴

1978年 4月 裁判官任官
2000年 4月 東京地方裁判所部総括判事
2007年 7月 法務省大臣官房訟務総括審議官
2009年 7月 東京高等裁判所判事
2009年12月 和歌山地方・家庭裁判所所長
2011年 1月 長野地方・家庭裁判所所長
2012年11月 東京高等裁判所部総括判事
2014年 7月 東京家庭裁判所所長
2015年 6月 東京地方裁判所所長
2017年 2月 弁護士登録（現職）
2018年 9月 大手町法律事務所所属（現任）
2020年 6月 当社取締役（現任）

重要な兼職の状況

弁護士、セーレン㈱社外監査役、東急不動産ホールディングス㈱社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

貝阿彌誠氏は、東京地方裁判所所長を務めるなど長年にわたり法曹の職にあり、その経歴を通じて培った法律の専門家としての経験・見識に基づき、取締役会、監査委員会等において当社の経営に有益な意見・提言等をいただいております。
引き続き、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

[2023年度の出席状況]

取締役会
12／12回（100%）

監査委員会
18／19回（94.7%）

候補者番号 9 佐竹（さたけ） 彰（あきら） 1955年12月8日生

再任 社外 独立

当社における地位及び担当	候補者の有する当社の株式数	社外取締役在任年数
社外取締役、監査委員長（常勤）	一株	4年

略歴

1979年 4月 住友商事㈱入社
2011年 4月 同社執行役員資源・化学品事業部門資源・化学品総括部長
2013年 4月 同社常務執行役員財務部長
2016年 4月 同社専務執行役員
2017年 6月 住友精密工業㈱取締役専務執行役員
2018年 6月 同社代表取締役副社長執行役員
2019年 4月 住友商事㈱顧問
2019年 6月 ㈱かんぽ生命保険社外取締役
2020年 6月 当社取締役（現任）

重要な兼職の状況

—

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

佐竹彰氏は、住友商事㈱において事業部門、財務部門等の要職を経て、住友精密工業㈱の代表取締役副社長執行役員等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携わってまいりました。
また、2019年6月には主要子会社である㈱かんぽ生命保険の社外取締役、監査委員に就任し、当社グループの事業に対する知見も深めております。
その経歴を通じて培った財務・会計等に関する知見、企業経営における幅広い経験・見識に基づき、取締役会、監査委員会等において当社の経営に有益な意見・提言等をいただいております。
引き続き、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、社外取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

[2023年度の出席状況]

取締役会
12／12回（100%）

監査委員会
19／19回（100%）

候補者番号 10 諏訪（すわ） 貴子（たかこ） 1971年5月10日生

再任 社外 独立

当社における地位及び担当	候補者の有する当社の株式数	社外取締役在任年数
社外取締役、監査委員	1,000株	2年

略歴

1995年10月 ㈱ユニシアジェックス（現 日立Astemo㈱）入社
2004年 4月 ダイヤ精機㈱代表取締役（現任）
2018年 6月 日本郵便㈱社外取締役
2022年 6月 当社取締役（現任）

重要な兼職の状況

ダイヤ精機㈱代表取締役、日本テレビホールディングス㈱社外取締役（2024年6月27日付で就任予定）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

諏訪貴子氏は、精密金属加工メーカーであるダイヤ精機㈱の代表取締役として長年にわたり株式会社の経営に携わってまいりました。
また、2018年6月には主要子会社である日本郵便㈱の社外取締役に就任し、当社グループの事業に対する知見も深めております。
その経歴を通じて培ったテクノロジー分野等に関する知見、企業経営における幅広い経験・見識に基づき、取締役会、監査委員会等において当社の経営に有益な意見・提言等をいただいております。
引き続き、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、社外取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

[2023年度の出席状況]

取締役会
12／12回（100%）

監査委員会
18／19回（94.7%）

候補者番号11 伊藤弥生（いとう やよい） 1964年3月1日生

再任　社外　独立

当社における地位及び担当	候補者の有する当社の株式数	社外取締役在任年数
社外取締役、監査委員	一株	1年

略歴

1986年 4月　日本電信電話㈱入社
1988年 7月　エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱（現㈱エヌ・ティ・ティ・データ）入社
2008年 4月　同社公共システム事業本部ビジネス企画推進室長
2016年 4月　日本マイクロソフト㈱エンタープライズパートナー営業統括本部シニアビジネスデベロプメントマネージャー
2017年 2月　ヤマトホールディングス㈱デジタルイノベーション推進室推進部長
2018年 6月　同社IT戦略担当戦略部長
2019年 5月　ユニゾホールディングス㈱常務執行役員
2020年11月　ＳＧシステム㈱入社
2021年 4月　同社執行役員
2023年 6月　当社取締役（現任）

重要な兼職の状況

㈱カナデン社外取締役、三井住建道路㈱社外取締役（2024年6月下旬退任予定）、西松建設㈱社外取締役監査等委員

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

伊藤弥生氏は、長年にわたり、日本の大手の情報通信企業である㈱エヌ・ティ・ティ・データや物流企業のヤマトホールディングス㈱等において経営企画やＩＴ戦略に関する業務に携わってまいりました。
その経歴を通じて培った物流業、ＩＴ分野等に関する豊富な経験・見識に基づき、取締役会、監査委員会等において当社の経営に有益な意見・提言等をいただいております。
引き続き、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

[2023年度の出席状況]

取締役会
10／10回（100%）

監査委員会
14／14回（100%）

候補者番号12 大枝宏之（おおえだ ひろし） 1957年3月12日生

再任　社外　独立

当社における地位及び担当	候補者の有する当社の株式数	社外取締役在任年数
社外取締役、報酬委員	1,200株	1年

略歴

1980年 4月　日清製粉㈱（現 ㈱日清製粉グループ本社）入社
2008年 6月　㈱日清製粉グループ本社執行役員
日清製粉㈱常務取締役業務本部長
2009年 6月　㈱日清製粉グループ本社取締役
2010年 6月　日清製粉㈱専務取締役業務本部長
2011年 4月　㈱日清製粉グループ本社取締役社長
2012年 4月　日清製粉㈱取締役社長兼任
2015年 4月　同社取締役会長兼任
2017年 4月　㈱日清製粉グループ本社取締役相談役
2017年 6月　同社特別顧問（現任）
㈱製粉会館取締役社長
2023年 6月　当社取締役（現任）

重要な兼職の状況

㈱日清製粉グループ本社特別顧問、㈱荏原製作所社外取締役、積水化学工業㈱社外取締役、（公財）一橋大学後援会理事長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

大枝宏之氏は、国内最大手の製粉会社である㈱日清製粉グループ本社及び日清製粉㈱の取締役社長等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携わってまいりました。
その経歴を通じて培った企業経営における幅広い経験・見識に基づき、取締役会、報酬委員会等において当社の経営に有益な意見・提言等をいただいております。
引き続き、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、社外取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

[2023年度の出席状況]

取締役会
10／10回（100%）

報酬委員会
7／7回（100%）

候補者番号13 木村美代子（酒川美代子）

1964年6月12日生

再任　社外　独立

当社における地位及び担当	候補者の有する当社の株式数	社外取締役在任年数
社外取締役	一株	1年

略歴

1988年 4月　プラス㈱入社
1999年 5月　アスクル㈱入社
2010年 2月　アスマル㈱代表取締役社長
2017年 8月　アスクル㈱取締役CMO（チーフ・マーケティング・オフィサー）執行役員 B to Cカンパニーライフクリエイション本部長
2020年 3月　同社取締役マーチャンダイジング本部管掌CMO（チーフ・マーケティング・オフィサー）執行役員
2021年 5月　同社取締役 ブランディング、デザインおよびサプライヤーリレーション担当
2022年 9月　㈱キングジム取締役常務執行役員開発本部長
2023年 6月　当社取締役（現任）
2023年 9月　㈱キングジム取締役常務執行役員開発本部長兼CMO（現任）

[2023年度の出席状況]

取締役会
10／10回（100%）

重要な兼職の状況

㈱キングジム取締役常務執行役員開発本部長兼CMO、ＡＲＥホールディングス㈱社外取締役監査等委員

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

木村美代子氏は、アスクル㈱の創業メンバーの一人として事業を立ち上げ、同社の子会社であるアスマル㈱の代表取締役社長、アスクル㈱及び㈱キングジムの取締役を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携わってまいりました。その経歴を通じて培ったマーケティング分野等に関する知見、企業経営における幅広い経験・見識に基づき、取締役会等において当社の経営に有益な意見・提言等をいただいております。
引き続き、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、社外取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番号14 進藤孝生

1949年9月14日生

再任　社外　独立

当社における地位及び担当	候補者の有する当社の株式数	社外取締役在任年数
社外取締役、指名委員	10,000株	1年

略歴

1973年 4月　新日本製鐵㈱（現 日本製鉄㈱）入社
2005年 6月　同社取締役経営企画部長
2006年 6月　同社執行役員経営企画部長
2007年 4月　同社執行役員総務部長
2009年 4月　同社副社長執行役員
2009年 6月　同社代表取締役副社長
2012年10月　新日鐵住金㈱（現 日本製鉄㈱）代表取締役副社長
2014年 4月　同社代表取締役社長
2019年 4月　日本製鉄㈱代表取締役会長
2023年 6月　当社取締役（現任）
2024年 4月　日本製鉄㈱取締役相談役（現任）

[2023年度の出席状況]

取締役会
10／10回（100%）

指名委員会
3／3回（100%）

重要な兼職の状況

日本製鉄㈱取締役相談役（2024年6月下旬に退任し、同社相談役に就任予定）、東京海上ホールディングス㈱社外取締役、㈱日本政策投資銀行社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

進藤孝生氏は、日本を代表する大手鉄鋼企業である日本製鉄㈱において、代表取締役社長、代表取締役会長等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携わってまいりました。
その経歴を通じて培った企業経営における幅広い経験・見識に基づき、取締役会、指名委員会等において当社の経営に有益な意見・提言等をいただいております。
引き続き、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、社外取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番号 15 塩野紀子（しおの のりこ） 1960年10月18日生

新任　社外　独立

当社における地位及び担当	候補者の有する当社の株式数	社外取締役在任年数
—	—株	—

略歴

1983年 8月　日本ニューメディア㈱入社
1999年 1月　フェデラルエクスプレス社マーケティング部長
2001年 3月　ウォルトディズニージャパン㈱入社
2002年10月　同社マーケティング＆セールス バイスプレジデント
2006年 2月　同社コーポレートマーケティング バイスプレジデント
2008年 4月　エスエス製薬㈱取締役マーケティング本部長
2010年 3月　同社代表取締役社長
2012年 1月　㈱コナミスポーツ&ライフ（現コナミスポーツ㈱）取締役副社長
2014年 1月　同社代表取締役社長
2016年 5月　同社取締役会長
2017年10月　ワイデックス㈱代表取締役社長
2024年 1月　同社アドバイザー

重要な兼職の状況

キリンホールディングス㈱社外取締役、弁護士ドットコム㈱社外取締役（2024年6月に就任予定）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

塩野紀子氏は、エスエス製薬㈱、㈱コナミスポーツ＆ライフ（現コナミスポーツ㈱）及び医療機器メーカーであるワイデックス㈱の代表取締役社長等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携わってまいりました。
その経歴を通じて培ったマーケティング分野等に関する知見、企業経営における幅広い経験・見識に基づき、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、社外取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

（注）1．各取締役候補者の取締役会、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会への出席状況は、いずれも2023年度の出席状況であります。なお、年度途中の退任又は就任の場合は、退任前又は就任後の出席状況を記載しております。
2．各取締役候補者の在任年数は、本株主総会終結時の在任年数を記載しております。
3．進藤孝生氏が社外取締役を務める東京海上ホールディングス株式会社の子会社である東京海上日動火災保険株式会社は、金融庁から、同社に独占禁止法に抵触すると考えられる行為及び同法の趣旨に照らして不適切な行為並びにその背景にある態勢上の問題が認められたとして、2023年12月26日付で保険業法に基づく業務改善命令を受けました。同氏は、当該事実について事前に認識しておりませんでしたが、日頃から、取締役会等においてグループガバナンスの強化や法令遵守等の視点に立った提言を行っておりました。当該事実を認識した後は、グループの経営管理の観点から、徹底した調査や真因の分析、再発防止策の策定を指示するなど、その職責を果たしております。

以　上

【ご参考】　取締役候補者指名基準

（目的）

第１条　本基準は、指名委員会で取締役候補者を指名する際の基準を定める。

（取締役候補者の規模・構成）

第２条　指名委員会は、取締役会全体のバランスに配慮しつつ、専門知識、経験等が異なる多様な取締役候補者を指名する。

２　取締役候補者の員数は、定款で定める20名以内の適切な人数とし、原則として、その過半数は、独立性を有する社外取締役候補者により構成する。

（欠格事由）

第３条　指名委員会は、以下の条件に該当する者を取締役候補者として指名してはならない。

（１）会社法第331条第１項に定める取締役欠格事由に該当する者

（２）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

（３）反社会的勢力との関係が認められる者

（社内取締役候補者指名基準）

第４条　指名委員会は、以下の条件を満たす者を当会社の社内取締役候補者として指名する。

（１）当会社の業務に関し専門知識を有すること

（２）経営判断能力及び経営執行能力にすぐれていること

（３）指導力、決断力、先見性、企画力にすぐれていること

（４）取締役としてふさわしい人格及び識見を有すること

（５）社内取締役としての職務を遂行するにあたり健康上の支障がないこと

（社外取締役候補者指名基準）

第５条　指名委員会は、以下の条件を満たす者を当会社の社外取締役候補者として指名する。

（１）経営の監督機能を発揮するために必要な専門分野（企業経営、法務、財務・会計、人事・労務、ＩＴ等）に関する知見を有し、当該専門分野で相応の実績をあげていること

（２）取締役としてふさわしい人格及び識見を有すること

（３）社外取締役としての職務を遂行するにあたり健康上あるいは業務上の支障がないこと

（改廃）

第６条　本基準の改廃は指名委員会の決議による。

【ご参考】　取締役のスキル・マトリックス

取締役会は、独立した客観的な立場から、執行役に対する実効性の高い監督を行うことを主要な役割・責務の一つと捉えております。

当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の創出の実現に向け、適切な監督機能を果たすため、取締役会は、豊富な知識・経験と高い見識を有する多様な取締役にて構成することとしております。

議案のとおり取締役を選任いただいた場合の各取締役が有する主なスキル・経験等の分野は以下のとおりです。

		主なスキル・経験等						
		企業経営	法務･コンプライアンス	財務・会計	人事・労務	IT・DX･テクノロジー	物流・金融・保険等事業知見	地域貢献･公共政策
取締役	増田寛也	●					●	●
	飯塚　厚	●		●			●	●
	千田哲也	●					●	●
	谷垣邦夫	●	●				●	●
	笠間貴之	●					●	●
社外取締役	岡本　毅	●			●			●
	肥塚見春	●	●		●			
	貝阿彌　誠		●		●			
	佐竹　彰	●	●	●			●	
	諏訪貴子	●				●		●
	伊藤弥生					●	●	●
	大枝宏之	●		●	●			
	木村美代子	●					●	
	進藤孝生	●			●			●
	塩野紀子	●					●	●

※上記の表は、各取締役のすべてのスキル・経験を表すものではありません。

〔取締役会の構成〕

社外取締役	社内取締役
１０名（66.6%）	５名（33.3%）

女性	男性
５名（33.3%）	１０名（66.6%）

【ご参考】「日本郵政株式会社独立役員指定基準」

当社は、次のいずれにも該当しない社外取締役の中から、東京証券取引所の定める独立役員を指定する。

1．過去に当社グループの業務執行者であった者
2．当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者等
3．当社グループの主要な取引先である者又はその業務執行者等
4．当社グループの会計監査人の社員、パートナー又は従業員
5．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得、又は得ていたコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者又は過去に所属していた者）
6．当社の主要株主（法人（国を除く。）である場合には、当該法人の業務執行者等）
7．当社が主要株主である法人の業務執行者等
8．当社グループの大口債権者又はその業務執行者等
9．次に掲げる者（重要でない者を除く。）の配偶者又は二親等内の親族
（1）前記１から８までに掲げる者
（2）当社の子会社の業務執行者
10．当社グループの業務執行者等が社外役員に就任している当該他の会社の業務執行者等
11．当社グループから多額の寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者等又はそれに相当する者）

（別記）

1．本基準における用語の意義は、次に定めるところによる。

当社グループ	当社及び当社の子会社
業務執行者	会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者
業務執行者等	業務執行者又は過去に業務執行者であった者
当社グループを主要な取引先とする者	過去３事業年度における当社グループからその者への支払の年間平均額が、その者の過去３事業年度の年間平均連結総売上高の２％以上である者
当社グループの主要な取引先である者	過去３事業年度におけるその者から当社グループへの支払の年間平均額が、当社の過去３事業年度の年間平均連結経常収益の２％以上である者
多額の金銭	個人：過去３事業年度において年間平均1,000万円以上の金銭 団体：過去３事業年度における当社グループからその者への支払の年間平均額が、その者の過去３事業年度の年間平均連結総売上高の２％以上である場合の金銭
主要株主	金融商品取引法第163条第１項に規定する主要株主
大口債権者	当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者
多額の寄付	過去３事業年度において年間平均1,000万円以上の寄付

2．独立役員の属性情報に関し、独立役員に係る取引又は寄付が次に定める軽微基準を充足する場合は、当該独立役員の独立性に与える影響がないと判断し、独立役員の属性情報の記載を省略する。

（1）取引
① 過去３事業年度における当社グループから当該取引先への支払の年間平均額が、当該取引先の過去３事業年度の年間平均連結総売上高の１％未満
② 過去３事業年度における当該取引先から当社グループへの支払の年間平均額が、当社の過去３事業年度の年間平均連結経常収益の１％未満

（2）寄付
当社グループからの寄付が、過去３事業年度において年間平均500万円未満

メ　モ

メ　モ

メ　モ

メ　モ

メ　モ

メ　モ

メ　モ

メ　モ

メ　モ

株主総会会場ご案内図

場所

ザ・プリンス パークタワー東京　地下2階「ボールルーム」

東京都港区芝公園四丁目8番1号　電話 (03) 5400-1111

※ザ・プリンス パークタワー東京は、東京プリンスホテルとは敷地が離れております。お間違えの無いようご注意ください。
※お車でのご来場はご遠慮願います。
※株主さまへのお土産はご用意しておりません。

今後の状況により株主総会の開催・運営に大きな変更が生じる場合には、当社ウェブサイトにてお知らせいたしますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

交通機関のご案内

Ⓘ	都営地下鉄三田線	「芝公園駅」	A4	出口	徒歩約6分	→ 経路
Ⓔ	都営地下鉄大江戸線	「赤羽橋駅」	赤羽橋口		徒歩約8分	→ 経路
Ⓐ Ⓔ	都営地下鉄浅草線・大江戸線	「大門駅」	A6	出口	徒歩約13分	→ 経路
JY JK	JR山手線・京浜東北線	「浜松町駅」	北口		徒歩約15分	→ 経路

駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。

VEGETABLE OIL INK

FSC ミックス 紙｜責任ある森林管理を支えています FSC® C013080 www.fsc.org

UD FONT ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。