

2025 年 2 月 19 日

取締役異動(案)のお知らせ

明治安田アセットマネジメント株式会社(代表取締役社長 中谷 友行)では、
2025 年 3 月 7 日開催予定の臨時株主総会での承認を前提として、取締役異動を次頁以下のとおり行いますので、お知らせいたします。

【ご照会先】 明治安田アセットマネジメント株式会社 企画部
澤 TEL 03 (6700) 4102

1. 監査等委員である取締役の選任（2025 年 3 月 7 日付）

新 職	現 職	氏 名
取締役監査等委員 ^{*1}	（新任）	たしろ けいこ 田代 桂子 ^{*2*3}

*1: 2025 年 3 月 7 日開催予定の臨時株主総会において取締役に選任予定です。

*2: 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。同氏は奥・片山・佐藤法律事務所弁護士を務めております。

*3: 同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

2. 監査等委員である取締役の退任（2025 年 1 月 14 日付）

新 職	現 職	氏 名
（退任）	取締役監査等委員	やまうち ひろみつ 山内 宏光

3. 本件異動後の取締役

役 職	氏 名	備 考
代表取締役	佐藤 元彦	（会長）
代表取締役	中谷 友行	（社長）
代表取締役	中野 康一	（副社長）
取締役	北村 乾一郎	（明治安田生命保険相互会社 運用企画部長）
取締役	松田 裕之	（明治安田生命保険相互会社 関連事業部長）
取締役監査等委員	中嶋 康介	
取締役監査等委員	赤城 恵	（社外取締役、公認会計士）
取締役監査等委員	田代 桂子	（社外取締役、弁護士）

以上