

(別添 1)

「特殊会社の役員人事に関する当面の対応方針について」  
に基づく第三者委員会の評価について

1. 候補者

- ・ 縄田 正 (弊社 代表取締役社長)  
→ 代表取締役 (再任)
- ・ 松井 保幸 (弊社 代表取締役 専務執行役員)  
→ 代表取締役 (再任)
- ・ 濱崎 裕昭 (弊社 執行役員)  
→ 監査役 (新任)
- ・ 山本 信基 (三井住友海上火災保険株式会社 公務第一部 開発顧問)  
→ 監査役 (新任)
- ・ 川合 伸子 (川合伸子法律事務所 代表)  
→ 監査役 (再任)
- ・ 溝口 敦子 (名城大学理工学部 教授)  
→ 監査役 (再任)

2. 第三者委員会について

○設置

平成 23 年 4 月 22 日

○構成 (計 4 名)

- ・ 法人役員経験者 3 名
- ・ 弁護士 1 名

3. 評価プロセス

令和 8 年 4 月 17 日 審査等および評価決定 (上記 1 の候補者の選考を妥当と評価)