

平成27年4月30日

各位

マネックスグループ株式会社
代表執行役社長 CEO 松本 大
(コード番号 8698 東証第一部)

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会の決定に基づき、下記のとおり取締役候補者を選任する議案を2015年6月20日開催予定の第11回定時株主総会に付議することいたしましたのでお知らせいたします。

また、当社取締役11名中、過半数の6名を占める独立社外取締役の互選により、「筆頭独立社外取締役」として榎原純取締役が指名されましたので、あわせてお知らせいたします。

記

取締役候補者

- ・候補者11名中、重任11名、社外取締役候補者6名
- ・各候補者の指名理由等は後述

まつもと おおき
松本 大

[重任] 現取締役会長、指名委員会委員、報酬委員会委員
当社代表執行役社長 CEO
マネックス証券株式会社代表取締役社長 CEO

くわしま しょうじ
桑島 正治

[重任] 現取締役副会長
当社執行役チーフ・クオリティ・オフィサー

おおやぎ たかし
大八木 崇史

[重任] 現取締役
当社執行役チーフ・ストラテジック・オフィサー

サロモン・スレデニ

[重任] 現取締役
当社執行役 COO
TradeStation Group, Inc. 取締役社長 CEO

ささき まさかず
佐々木 雅一

[重任] 現取締役、監査委員会委員
公認会計士

まきはら じゅん
榎原 純
<社外・独立>

[重任] 現取締役、指名委員会委員、報酬委員会委員長、
筆頭独立社外取締役
株式会社ネオテニー取締役会長

はやし かおる
林 郁
<社外・独立>

[重任] 現取締役、指名委員会委員
株式会社デジタルガレージ代表取締役 CEO 兼グループ CEO
株式会社カカコム取締役会長

いでい のぶゆき
出井 伸之
<社外・独立>

[重任] 現取締役、指名委員会委員長、報酬委員会委員
クオンタムリープ株式会社 代表取締役ファウンダー&CEO

こたか こうじ
小高 功嗣
<社外・独立>

[重任] 現取締役、監査委員会委員長
弁護士

いしぐろ ふじよ
石黒 不二代
<社外・独立>

[重任] 現取締役、指名委員会委員
ネットイヤーグループ株式会社 代表取締役社長兼 CEO

ビリー・ウェード・ワイルダー
<社外・独立>

[重任] 現取締役、監査委員会委員
元・日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役
社長

注：<社外・独立>は社外取締役・独立役員候補

<ご参考>

1. 2015年（平成27年）6月20日開催予定の定時株主総会後の各委員会委員
（定時株主総会終了後の取締役会に付議予定）

(1) 指名委員会

委員長	出井 伸之	（社外取締役・独立役員）
委員	石黒 不二代	（社外取締役・独立役員）
委員	林 郁	（社外取締役・独立役員）
委員	榎原 純	（社外取締役・独立役員）
委員	松本 大	

(2) 監査委員会

委員長	小高 功嗣	（社外取締役・独立役員）
委員	ビリー・ウェード・ワイルダー	（社外取締役・独立役員）
委員	佐々木 雅一	

(3) 報酬委員会

委員長	榎原 純	(社外取締役・独立役員)
委員	出井 伸之	(社外取締役・独立役員)
委員	松本 大	

2. 各取締役候補者の指名理由等

まつもと おおき
松本 大

[重任] 現取締役会長、指名委員会委員、報酬委員会委員
当社代表取締役社長 CEO
マネックス証券株式会社代表取締役社長 CEO

松本大氏は、1999年にマネックス証券株式会社(当時)を創業して以来、日本における新しい金融ビジネス分野である個人向けオンライン証券ビジネスの創出・確立に注力し、当社グループ事業の発展を牽引してまいりました。松本大氏の金融事業に対する深い造詣は、取締役会における有意義で実質的な議論を支える役割を果たしており、また、その高い指導力とすぐれた経営能力を活かし、当社代表取締役社長 CEO として当社グループ事業の持続的成長を担っております。

くわしま しょうじ
桑島 正治

[重任] 現取締役副会長
当社執行役チーフ・クオリティ・オフィサー

桑島正治氏は、日本の証券業界における長年の経営経験を有し、加えて、証券事業にかかわる IT システムへの深い造詣を有しています。取締役会では経営者としての豊富な経験に基づきバランスのとれた視点から積極的な発言を行う他、IT 技術に対する知見を活かし、当社執行役としてグローバル・ビジョンの要となるシステム内製化に取り組んでいます。

おおやぎ たかし
大八木 崇史

[重任] 現取締役
当社執行役チーフ・ストラテジック・オフィサー

大八木崇史氏は、1999年4月の株式会社マネックスの創業メンバーの1人であり、日米の金融業界における長年の経験をもとに、取締役としての責務を果たすと同時に当社執行役として新たな企業価値創出につながる戦略の立案と推進を担っています。金融業界の最新のトレンドも見据えながら、取締役会において積極的な提言を行っています。

サロモン・スレデニ [重任] 現取締役
当社執行役 COO

TradeStation Group, Inc. 取締役社長 CEO

サロモン・スレデニ氏は、1996年のTradeStation Group, Inc.入社後はCFO、1999年には社長COO、2007年からは同社のCEOに就任し、オンライン証券事業およびシステム開発事業を率いてまいりました。取締役会では、米国上場企業経営者としての経験に基づく積極的な発言を通じて当社コーポレート・ガバナンス体制の深化に寄与しております。また、同氏は当社執行役およびTradeStation Group, Inc.取締役社長CEOとして、グローバル・ビジョンが目指す中長期の収益拡大と固定的費用削減に取り組んでおります。なお、スレデニ氏は米国公認会計士の資格を有しています。

ささき まさかず
佐々木 雅 一 [重任] 現取締役、監査委員会委員
公認会計士

佐々木雅一氏は、公認会計士として金融機関の外部監査経験を有し、その専門知識を活かして当社グループにおいて主に監査役・監査委員として長年にわたって経営の監督を行ってまいりました。2013年6月に当社の取締役に就任して以降は、監査委員会委員として当社経営体制の監査を担うとともに、取締役会においても専門家としての知見をもとに積極的に提言を行っています。

まきはら じゅん
榎原 純 [重任] 現取締役、指名委員会委員、報酬委員会委員長、
<社外・独立> 筆頭独立社外取締役

株式会社ネオテニー取締役会長

榎原純氏は、日米において長年投資銀行ビジネスやインターネット関連企業の育成に携わり、高度な金融知識をはじめインターネット事業および金融事業に対する深い理解を有しております。2006年6月に当社の取締役に就任以来、取締役会において積極的な発言を行い、当社事業の変遷も踏まえながら攻めと守りの双方の視点から多くの提言を行っています。

なお、独立社外取締役の互選により、榎原純氏は2015年4月より筆頭独立社外取締役に指名されています。取締役と執行役の間の円滑な意思疎通を推進し、取締役会における議論の一層の活性化を担っています。

はやし かおる
林 郁 [重任] 現取締役、指名委員会委員
<社外・独立> 株式会社デジタルガレージ代表取締役 CEO 兼グループ CEO
株式会社カカコム取締役会長

林郁氏は、日本における個人向けインターネット・サービスの黎明期よりその将来性に着目し、1995年に起業して以降、創業経営者としてインターネット事業に携わってまいりました。2012年6月に当社の取締役に就任して以来、IT技術の動向も含めたインターネット事業環境に関する深い理解をもとに、取締役会において示唆に富んだ多くの提言を行っています。

※ 林郁氏が取締役会長をつとめる株式会社カカコムの社外取締役として当社取締役会長兼代表執行役社長 CEO の松本大氏が就任しております。当社および当社グループ各社と株式会社カカコムとの間には主要な取引関係はなく、また、当社において社外取締役である林郁氏は業務を執行しておらず、同様に、株式会社カカコムにおいて社外取締役である松本大氏は業務を執行していないことから、この相互就任関係により、林郁氏が当社の社外取締役として職務を適切に遂行する上で一般株主の皆様との利益相反を生じるおそれはないものと指名委員会において判断しております。

いदैい のぶゆき
出井 伸之 [重任] 現取締役、指名委員会委員長、報酬委員会委員
<社外・独立> クオインタムリープ株式会社 代表取締役ファウンダー&CEO

出井伸之氏は、長年にわたりグローバル企業の経営を担い、また、国内外の幅広い人的ネットワークやインターネット事業への深い造詣を活かして次世代のビジネスやリーダーの創出に積極的に携わっています。2013年6月の当社取締役就任以来、その幅広い知識や経験に基づき、取締役会において当社経営に対する積極的な提言を行っています。

こたか こうじ
小 高 功 嗣 [重任] 現取締役、監査委員会委員長
<社外・独立> 弁護士

小高功嗣氏は、日米の弁護士資格を有する法律の専門家であり、また、インベストメントバンカーとして多くの M&A 案件に携わるなど、金融分野における豊富な知見も有しております。2013 年 6 月の当社取締役就任以来、取締役会では法律および金融ビジネスの 2 つの視点を踏まえた多くの発言を行っており、また、監査委員会における当社グループの内部統制システムの検証を通じて、コーポレート・ガバナンス体制の改善・向上に貢献しています。

いしぐろ ふじよ
石 黒 不二代 [重任] 現取締役、指名委員会委員
<社外・独立> ネットイヤーグループ株式会社 代表取締役社長兼 CEO

石黒不二代氏は、特にデジタルマーケティング分野の造詣が深く、また、現役の上場企業経営者として長年にわたる企業経営の経験を有しています。2014 年 6 月の当社取締役就任以来、インターネットを通じた各種サービスにもとめられる顧客意識の変化も踏まえた視点から、取締役会において当社経営に資する積極的な提言を行っています。

ビリー・ウェード・ワイルダー [重任] 現取締役、監査委員会委員
<社外・独立> 元・日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長

ビリー・ウェード・ワイルダー氏は、長年にわたり投資運用業界に従事し、加えて、日本における長年の企業経営の経験を有しています。2014 年 6 月に当社の取締役に就任して以来、機関投資家として培った企業経営を評価・監督する視点を活かした多くの発言を取締役会で行い、また、監査委員会においてもその知見をもとに、当社グループの内部統制の状況を監視しています。

注：<社外・独立>は社外取締役・独立役員候補

3. 株主総会の開催に関する情報の掲載について

株主総会の開催日時、開催場所その他詳細は、当社ウェブサイトの以下のページにてご確認いただけます。なお、会社法上の正式手続きを経ていない事項については予定が記載されています。

マネックスグループウェブサイトトップページ>株主・投資家向け情報>株主総会

http://www.monexgroup.jp/jp/investor/meeting_information/index

以 上

【お問合せ先】

マネックスグループ株式会社

経営管理部 IR 担当 町田 電話 03-4323-8698