

平成28年3月7日

各位

マネックスグループ株式会社
代表取締役社長 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、指名委員会の決定に基づき、下記の取締役候補者を選任する議案を2016年6月開催予定の第12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。

記

取締役候補者

- ・候補者11名中、重任10名、新任1名、社外取締役候補者7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] 取締役会長、指名委員会委員、報酬委員会委員
代表取締役社長 CEO
マネックス証券株式会社代表取締役会長 CEO

くわしま しょうじ
桑島 正治

[重任] 取締役副会長
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] 取締役
執行役チーフ・ストラテジック・オフィサー

ささき まさかず
佐々木 雅一

[重任] 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] 取締役、報酬委員会委員長、指名委員会委員、
筆頭独立社外取締役

はやし かおる
林 郁
<社外・独立>

[重任] 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] 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] 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] 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] 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

ど うまえ のぶお
堂 前 宣 夫
<社外・独立>

[新任]
元・株式会社ファーストリテイリング グループ上席執行役員

注：<社外・独立>は社外取締役・独立役員候補

[退任予定取締役]

サロモン・スレデニ ※第12回定時株主総会終結の時を以って退任の予定です。

<ご参考>

1. 2016年（平成28年）6月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	榎原 純	（社外取締役・独立役員）
委員	林 郁	（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[新任]	堂前 宣夫	（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] 取締役会長、指名委員会委員、報酬委員会委員
代表執行役社長 CEO
マネックス証券株式会社代表取締役会長 CEO

【指名理由】

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、当社代表執行役社長 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] 取締役副会長
執行役チーフ・クオリティ・オフィサー

【指名理由】

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] 取締役
執行役チーフ・ストラテジック・オフィサー

【指名理由】

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。

ささき まさかず

佐々木 雅一

[重任] 取締役、監査委員会委員
公認会計士

【指名理由】

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

<社外・独立>

[重任] 取締役、報酬委員会委員長、指名委員会委員、
筆頭独立社外取締役

【指名理由】

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おります。

2015年4月に筆頭独立社外取締役に選ばれて以降は、自ら提言を行うだけでなく、他の社外取締役の意見が経営陣に確実に伝わることも配慮するなど、ガバナンスの効いた取締役会の運営に大きく貢献しています。

はやし かおる

林 郁

<社外・独立>

[重任] 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

【指名理由】

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おります。

いでい のぶゆき

出井 伸之

<社外・独立>

[重任] 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

【指名理由】

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

<社外・独立>

[重任] 取締役、監査委員会委員長
弁護士

【指名理由】

小高功嗣氏は、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つの視点をふ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
<社外・独立>

[重任] 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

【指名理由】

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ふまえた視点から、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] 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

【指名理由】

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。

どうまえ のぶお
堂前 宣夫

<社外・独立>

[新任]
元・株式会社ファーストリテイリング グループ上席執行役員

【指名理由】

堂前宣夫氏は、日本国内のみを商圏としていた衣料品小売企業がグローバル大企業へと変貌を遂げる過程を、戦略全般の責任者として牽引してきた経験を有します。Eコマース、デジタル、マーケティングといった一般消費者向けサービスにかかわるものを始め、海外事業展開やグローバルな組織や業務システムの構築にかかわる堂前氏の長くて深い経験は、当社取締役会の実効性を一層向上させ、当社グループがグローバルな事業展開を推進する上で多岐にわたる視点から当社グループ全体の企業価値向上に寄与いただけるものと指名委員会において判断しました。

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、決まり次第当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

以 上

(報道関係者のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 社長室 PR 担当 松崎 電話 03-4323-8698

(株主・投資家のお問い合わせ先)

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