



2016年4月28日

各位

会社名 株式会社 日本取引所グループ
代表者名 取締役兼代表執行役グループCEO 清田 瞭
(コード 8697 東証第一部)
問合せ先 広報・IR部長 三輪 光雄
(TEL (03)3666-1361)

役員候補者の決定について

(株)日本取引所グループ、(株)東京証券取引所、(株)大阪取引所及び日本取引所自主規制法人は、それぞれ本年6月21日予定の定時株主総会・通常総会に付議する役員候補者を決定いたしましたので、別添のとおりお知らせいたします。なお、新任候補者については下記のとおりです。

記

1. (株)日本取引所グループ

(1) 新任取締役候補者

取 締 役	荻 田 伍
取 締 役	幸 田 真 音
取 締 役	小 林 栄 三

※退任予定取締役

取 締 役	奥 田 務
取 締 役	友 永 道 子
取 締 役	チャールズ・ディトマース・レイク二世

2. 日本取引所自主規制法人

(1) 新任理事候補者

理 事	川 北 英 隆
-----	---------

※退任予定理事

理 事	佐 々 木 茂 夫
-----	-----------

以 上

(別添)

1. (株)日本取引所グループ

(1) 取締役候補者

取締役（取締役会議長）	津田 廣喜
取締役	清田 瞭
取締役	宮原 幸一郎
取締役	山道 裕己
取締役*	クリスティーナ・アメージャン
<u>取締役*</u>	<u>荻田 伍</u>
取締役*	久保利 英明
<u>取締役*</u>	<u>幸田 真音</u>
<u>取締役*</u>	<u>小林 栄三</u>
取締役	広瀬 雅行
取締役*	本田 勝彦
取締役*	米田 壯

- (注) 1. 下線は新任
2. *は独立取締役

2. (株)東京証券取引所

(1) 取締役候補者

代表取締役社長	宮原 幸一郎
取締役	土本 清幸
取締役	静 正樹
取締役	澁谷 裕以
取締役（非常勤）	清田 瞭

3. (株)大阪取引所

(1) 取締役候補者

代表取締役社長	山道 裕己
取締役副社長	山澤 光太郎
取締役	狩野 芳徳

(2) 監査役候補者

常勤監査役	丸山 雅彦
監査役*	岩城 裕
監査役*	小川 泰彦

(注) *は社外監査役

4. 日本取引所自主規制法人

(1) 理事候補者

理事長*	佐藤 隆文
常任理事	鈴木 康史
常任理事	松崎 裕之
<u>理事*</u>	<u>川北 英隆</u>
理事*	久保利 英明
理事*	増田 宏一

(注) 1. 下線は新任

2. 現任の佐藤理事長、鈴木常任理事、松崎常任理事、久保利理事、増田理事は任期途中であり、留任

3. *は外部理事

新任役員候補者略歴

氏 名	荻田 伍 (おぎた ひとし)		
生年月日	1942年	1月1日	
略 歴	1965年	4月	朝日麦酒(株) (後にアサヒビール(株)に商号変更、現アサヒグループホールディングス(株)) 入社
	1997年	3月	アサヒビール(株)(現アサヒグループホールディングス(株)) 取締役福岡支社長
	2000年	3月	同社常務執行役員九州地区本部長
	2002年	3月	同社専務執行役員関信越地区本部長
	2002年	9月	アサヒ飲料(株)執行役員副社長
	2003年	3月	同社代表取締役社長
	2006年	3月	アサヒビール(株)(現アサヒグループホールディングス(株)) 代表取締役社長
	2010年	3月	同社代表取締役会長
	2010年	6月	(株)帝国ホテル社外取締役 (現任)
	2012年	6月	日本電気(株)社外取締役 (現任)
	2014年	3月	アサヒグループホールディングス(株)相談役 (現任)

氏 名	幸田 真音 (こうだ まいん)		
生年月日	1951年	4月25日	
略 歴	1995年	9月	作家として独立し現在に至る
	2003年	1月	財務省財政制度等審議会委員
	2004年	4月	滋賀大学経済学部客員教授
	2005年	3月	国土交通省交通政策審議会委員
	2006年	11月	政府税制調査会委員
	2010年	6月	日本放送協会経営委員会委員
	2012年	6月	日本たばこ産業(株)社外取締役 (現任)
	2013年	6月	(株)LIXILグループ社外取締役 (現任)

氏 名	小林 栄三 (こばやし えいぞう)		
生年月日	1949年	1月7日	
略 歴	1972年	4月	伊藤忠商事(株)入社
	2000年	6月	同社執行役員
	2002年	4月	同社常務執行役員
	2003年	6月	同社代表取締役常務取締役
	2004年	4月	同社代表取締役専務取締役
	2004年	6月	同社代表取締役社長
	2010年	4月	同社代表取締役会長
	2010年	7月	朝日生命保険相互会社社外監査役 (現任)
	2011年	6月	伊藤忠商事(株)取締役会長 (現任)
	2013年	6月	オムロン(株)社外取締役 (現任)
	2015年	6月	日本銀行参与 (現任)
	2015年	6月	日本航空(株)社外取締役 (現任)
	2016年	6月	伊藤忠商事(株)会長 (2016年6月24日付取締役退任予定)

氏名	川北 英隆 (かわきた ひでたか)
生年月日	1950年 7月 27日
略歴	1974年 4月 日本生命保険相互会社入社
	1997年 3月 同社資金証券部長
	2001年 3月 同社財務企画部長
	2001年 7月 同社取締役財務企画部長委嘱
	2002年 7月 中央大学大学院国際会計研究科 特任教授
	2004年 4月 同志社大学政策学部 教授
	2006年 4月 京都大学大学院経営管理研究部 教授
	2016年 4月 京都大学名誉教授、同経営管理研究部客員教授 (現任)