



平成28年5月19日
カブドットコム証券株式会社
(コード番号:8703 東証1部)
代表執行役社長 齋藤 正勝

役員候補者決定に関するお知らせ

当社は、平成28年5月19日開催の指名委員会において、取締役候補者並びに執行役候補者を決定しましたのでお知らせいたします。取締役候補者は、平成28年6月25日開催予定の定時株主総会、また執行役候補者は同日開催予定の取締役会の決議を経てそれぞれ選任される予定です。

記

1. 取締役候補者 平成28年6月25日付

役 職	氏 名	現 職
取 締 役 (新任)	あしざき たけし 芦崎 武志	エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 代表取締役社長
取 締 役 (再任)	さいらう まさかつ 齋藤 正勝	当社取締役 代表執行役社長
取 締 役 (再任)	くろかわ おさむ 黒川 修	当社取締役 代表執行役副社長
取 締 役 (新任)	はまもと あきら 濱本 晃	株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役常務 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務取締役
取 締 役 (新任)	ほそみ まさひろ 細見 昌裕	株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 常務取締役 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 常務取締役 モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社取締役
取 締 役 (再任)	たけうち あきら 竹内 朗	当社取締役 弁護士（プロアクト法律事務所代表）
取 締 役 (再任)	ながとも えいすけ 長友 英資	当社取締役 株式会社ENアソシエイツ代表取締役

- ※ 芦崎 武志（常勤）、竹内 朗、長友 英資の3氏は、社外取締役候補者であります。
 ※ 芦崎 武志氏は、6月25日開催の取締役会の決議を経て取締役会長に就任予定であります。
 ※ 竹内 朗および長友 英資の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

なお、指名・報酬・監査委員会の構成については以下を予定しております。（下線は委員長）

- 指名委員会：芦崎 武志、濱本 晃、長友 英資
 報酬委員会：芦崎 武志、濱本 晃、長友 英資
 監査委員会：竹内 朗、芦崎 武志、細見 昌裕、長友 英資

2. 退任予定取締役 平成28年6月25日付

- 能島 伸夫（当社取締役会長） ※株式会社キーエンスの社外監査役に就任予定（平成28年6月10日付）
 安田 正道（株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役常務）
 松宮 基夫（三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 経営企画部長）

3. 執行役候補者 平成28年6月25日付

執行役候補者黒川修氏が最高コンプライアンス責任者（ＣＣＯ）から外れ、新任執行役候補者塚田正泰氏が新たに専務執行役管理本部副本部長、最高コンプライアンス責任者（ＣＣＯ）となるほかは、役職・担当の異動はありません。

氏名	役職及び担当
さいとう まさかつ 齋藤 正勝	取締役 代表執行役社長 最高経営責任者（ＣＥＯ）
くろかわ おさむ 黒川 修	取締役 代表執行役副社長 管理本部長
まなべ のりひろ 眞部 則広	専務執行役 事務・システム本部長兼事務部長 業務運営責任者（ＣＯＯ）
あめみや たけし 雨宮 猛	専務執行役 管理本部副本部長兼経営管理部長 最高財務責任者（ＣＦＯ）
つかだ まさやす 塚田 正泰 (新任)	専務執行役 管理本部副本部長 最高コンプライアンス責任者（ＣＣＯ）
あべ よしのぶ 阿部 吉伸	常務執行役 事務・システム本部副本部長兼システム部長 システム運営責任者（ＣＩＯ）

4. 新任取締役候補者並びに新任執行役候補者の略歴及び選任理由

新任取締役候補者ならびに新任執行役候補者の略歴及び選任理由は以下のとおりです。

新任取締役候補者

芦崎 武志（あしざき たけし）

<略歴>

昭和33年生 昭和55年(株)三和銀行入行。同行WEB業務部長、ダイレクトバンキング部長、(株)UFJ銀行人事部（東京）副部長、(株)三菱東京UFJ銀行三田支社長、執行役員法人決済ビジネス部長、執行役員リテール事務部長、常務執行役員法人業務部・中小企業部・国際業務部・法人決済ビジネス部の担当、エム・ユー・フロンティア債権回収(株)代表取締役社長等を歴任。

<選任理由>

銀行においてネットバンキング分野や決済ビジネス分野等の経営職を歴任し、金融系の会社の代表取締役社長を務める等、ネット金融をはじめとする金融分野での幅広い知見や金融機関経営の経験等を取締役会による経営監督に活用でき、取締役会長として当社の経営全般に関する適切な監督を遂行できるものと判断したためであります。

濱本 晃（はまもと あきら）

<略歴>

昭和35年生 昭和58年(株)東海銀行入行。(株)三菱東京UFJ銀行阿佐ヶ谷支社長、木場深川支社長、企業審査部事業戦略開発室長、執行役員コンプライアンス統括部長、常務執行役員営業第二本部長、常務取締役チーム・コンプライアンス・オフィサー、(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員監査部長、執行役常務グループCCO兼CLO等を歴任。

<選任理由>

銀行において支社長や企業審査分野の経営職を歴任、又現在持株会社の執行役としてコンプライアンス・リスク管理を統括しており、金融分野ならびにコンプライアンス、リスク管理に関する幅広い知見や金融

わたしたちは  MUFGです。

機関経営の経験等を取締役会による経営監督に活用でき、取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したためであります。

細見 昌裕（ほそみ まさひろ）

<略歴>

昭和34年生 昭和58年(株)三菱銀行入行。三菱証券(株)ストラクチャードプロダクツ第二部部長、市場商品ソリューション部長、(株)三菱東京UFJ銀行米州本部米州CPM部長、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)執行役員リスク統括部長、常務取締役リスク統括部・引受審査部の統括、三菱UFJ証券ホールディングス(株)常務取締役リスク担当グローバルヘッド 兼 コンプライアンス担当グローバルヘッド 兼 オペレーション担当グローバルコーディネーター並びにリスク統括部・業務管理統括部・事務統括部の統括、(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員等を歴任。

<選任理由>

銀行や証券会社において市場商品開発分野やリスク管理分野の経営職を歴任、又執行役員ならびに取締役として証券会社のリスク管理を統括し、金融グループ全体のリスク管理にも参画する等、コンプライアンス、リスク管理に関する幅広い知見や金融機関経営の経験等を取締役会による経営監督に活用でき、取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したためであります。

新任執行役候補者

塚田 正泰（つかだ まさやす）

<略歴>

昭和35年生。昭和59年(株)三菱銀行入行。三菱証券(株)財務企画部長、三菱UFJ証券(株)経営企画部長、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)執行役員財務企画部プロダクトコントロール室長、三菱UFJ証券ホールディングス(株)執行役員アライアンス戦略部長、執行役員リスク統括部担当（特命）並びに財務企画部の副担当（特命）並びにチーフ・データ・オフィサー、(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員等を歴任。

<選任理由>

証券会社ならびに持株会社において経営企画分野ならびに財務企画分野の経営職を歴任し、証券会社ならびに持株会社の執行役員として経営企画、財務企画ならびにリスク管理を担当し、証券・金融分野での幅広い知見や証券会社経営の経験等を有し、これらを活かし当社の成長戦略立案遂行やリスク管理統括にあたることができるものと判断したためであります。

以 上

<お問い合わせ先>

専務執行役経営管理部長 雨宮 猛 TEL : 03-3551-5111

・金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第61号・銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第8号

わたしたちは  MUFGです。