



2019年5月16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、2019年5月16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、2019年6月22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 2019年6月22日付

役 職	氏 名	現 職 (5月16日時点)
取 締 役 (再任)	あしぎま たけし 芦崎 武志	当社取締役会長 株式会社鳥取銀行 社外取締役
取 締 役 (再任)	さいとう 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)	つかだ まさやす 塚田 正泰	当社専務執行役
取 締 役 (新任)	いせたに なおき 伊勢谷 直樹	株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 執行役員 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 執行役員
取 締 役 (再任)	のみや たく 野宮 拓	弁護士(日比谷パーク法律事務所) 株式会社鉄人化計画 社外取締役
取 締 役 (再任)	よしだ やすひろ 吉田 康宏	当社取締役

※ 芦崎 武志(常勤)、野宮 拓、吉田 康宏の3氏は、社外取締役候補者であります。

※ 野宮 拓および吉田 康宏の両氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出予定です。

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: 野宮 拓、芦崎 武志、伊勢谷 直樹、吉田 康宏

報酬委員会: 野宮 拓、芦崎 武志、伊勢谷 直樹、吉田 康宏

監査委員会: 芦崎 武志、伊勢谷 直樹、野宮 拓、吉田 康宏

#### 2. 退任予定取締役 2019年6月22日付

濱本 晃

#### 3. 執行役候補者 2019年6月22日付

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)、内部監査担当

わたしたちは MUFGです。

くろかわ おさむ 黒川 修	取締役 代表執行役副社長 業務全般、人事・営業担当
まなべ のりひろ 眞部 則広	専務執行役 事務担当
つかだ まさやす 塚田 正泰	取締役 専務執行役 コンプライアンス・リスク管理担当
あべ よしのぶ 阿部 吉伸	常務執行役 システム担当
まつみや もとお 松宮 基夫	常務執行役 経営管理担当

#### 4. 新任取締役候補者の略歴及び選任理由

新任取締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

塚田 正泰（つかだ まさやす）

<略歴>

1960年生。1984年4月株式会社三菱銀行入行。三菱証券(株) 経営企画部長、財務企画部長、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、グローバル戦略部担当、国際企画部プロダクトコントロール準備室担当、リスク統括部担当、財務企画部副担当、チーフ・データ・オフィサー、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 執行役員アライアンス戦略部長、企画管理本部担当、財務・企画本部担当、財務企画部担当、(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員、当社専務執行役（現任）を歴任。

<選任理由>

持株会社及び証券会社の執行役員として業務戦略や経営企画、財務企画を担当、また当社の専務執行役としてコンプライアンス・リスク管理分野の経験も積んでおり、金融分野並びに証券業務企画等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。

以 上

<お問い合わせ先> 経営管理部 広報担当 佐賀 幸介 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
- ・電子決済等代行業者登録：関東財務局長（電代）第18号
- ・加入協会：日本証券業協会・一般社団法人 金融先物取引業協会

わたしたちは  MUFGです。