



2018年5月18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、2018年5月18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、2018年6月23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 2018年6月23日付

役 職	氏 名	現 職
取 締 役 (再任)	あしざき 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 (再任)	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 執行役専務 グループCCO兼CLO 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員 CCO兼CLO
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 経営企画部・財務企画部・アライアンス戦略部の担当 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 執行役員 経営企画部・財務企画部・アライアンス戦略部の担当
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、濱本 晃、吉田 康宏

報酬委員会：野宮 拓、芦崎 武志、濱本 晃、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 2018年6月23日付

圓城寺 貢(三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 常務取締役)

わたしたちは MUFGです。

3. 執行役候補者 2018年6月23日付

執行役候補者黒川修氏は、経営管理担当兼務が外れ、「業務全般、人事・内部監査担当」となります。

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 業務全般、人事・内部監査担当
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	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
つかもと よういち 塚本 陽一	執行役 営業担当

2018年5月15日取締役会にて執行役に選任された松宮基夫氏が、新たに経営管理担当となります。

氏名	役職及び担当
まつみや もとお 松宮 基夫	執行役 経営管理担当 兼 経営管理部長

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

伊勢谷 直樹（いせたに なおき）

<略歴>

1962年生 1987年(株)東京銀行入行。(株)三菱東京UFJ銀行（現(株)三菱UFJ銀行）ニューデリー支店長、同行アジア・オセアニア本部アジア法人業務部長、三菱UFJ証券ホールディングス(株)執行役員グローバル業務戦略部長、同社執行役員経営企画部・財務企画部・アライアンス戦略部の担当等を歴任。

<選任理由>

銀行において支店長や法人業務分野の経営職を歴任、又現在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、財務企画を担当しており、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

<問い合わせ先> 経営管理部 広報担当 大西 勝二 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。