



平成 26 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 齊藤 惇
(コード 8697 東証第一部)
問合せ先 広報・IR部長 多賀谷 彰
(TEL (03)3666-1361)

役員候補者の決定について

㈱日本取引所グループは4月18日の指名委員会及び本日の取締役会において、また㈱東京証券取引所、㈱大阪取引所及び日本取引所自主規制法人は本日の取締役会・理事会において、それぞれ本年6月17日予定の定時株主総会・通常総会及びその後の取締役会・理事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. ㈱日本取引所グループ

(1) 新任取締役候補者

| | |
|-----|----------------|
| 取締役 | クリスティーナ・アメージャン |
| 取締役 | 友永 道子 |

※退任予定取締役

| | |
|-----|-------|
| 取締役 | 川本 裕子 |
| 取締役 | 中務 裕之 |

(2) 新任執行役候補者

| | |
|-----|-------|
| 執行役 | 長谷川 勲 |
|-----|-------|

※退任予定執行役

| | |
|-----|------------------------|
| 執行役 | 岩崎 範郎 |
| 執行役 | 丸山 雅彦 (㈱大阪取引所常勤監査役に就任) |

2. ㈱東京証券取引所

(1) 新任執行役員候補者

| | |
|------|-------|
| 執行役員 | 長谷川 勲 |
|------|-------|

※退任予定執行役員

| | |
|------|-------|
| 執行役員 | 岩崎 範郎 |
|------|-------|

3. ㈱大阪取引所

(1) 新任執行役員候補者

執行役員 井 阪 喜 浩

執行役員 長 谷 川 勲

※退任予定執行役員

執行役員 丸 山 雅 彦

(2) 新任監査役候補者

常勤監査役 丸 山 雅 彦

※退任予定監査役

常勤監査役 金 田 尚 武

4. 日本取引所自主規制法人

(1) 新任理事候補者

常 任 理 事 松 崎 裕 之

※退任予定理事

常 任 理 事 武 田 太 老

(2) 新任監事候補者

常 任 監 事 武 田 太 老

※退任予定監事

常 任 監 事 松 崎 裕 之

以 上

(別添)

1. ㈱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） | 林 正和 |
| 取締役 | 斉藤 惇 |
| 取締役 | 米田 道生 |
| 取締役 | 清田 瞭 |
| 取締役 | 山道 裕己 |
| <u>取締役*</u> | <u>クリスティーナ・アメージャン</u> |
| 取締役* | 奥田 務 |
| 取締役* | 久保利 英明 |
| <u>取締役*</u> | <u>友永 道子</u> |
| 取締役 | 広瀬 雅行 |
| 取締役* | 本田 勝彦 |
| 取締役* | 松尾 邦弘 |
| 取締役* | 森本 滋 |
| 取締役* | チャールズ・デイトマース・レイク二世 |

- (注) 1. 下線は新任
2. *は独立取締役

(2) 執行役候補者

| | |
|--------------|--------------|
| 代表執行役グループCEO | 斉藤 惇 |
| 代表執行役グループCOO | 米田 道生 |
| 専務執行役 | 鈴木 義伯 |
| <u>専務執行役</u> | 宮原 幸一郎 |
| <u>専務執行役</u> | 山澤 光太郎 |
| 常務執行役 | 狩野 芳徳 |
| 常務執行役 | 岩永 守幸 |
| <u>執行役</u> | <u>長谷川 勲</u> |

- (注) 下線は新任又は新役職

2. ㈱東京証券取引所

(1) 取締役候補者

| | |
|-----------------|-------|
| 代表取締役社長 | 清田 瞭 |
| <u>取締役</u> (注2) | 鈴木 義伯 |
| <u>取締役</u> (注2) | 土本 清幸 |
| <u>取締役</u> (注2) | 静 正樹 |
| 取締役(非常勤) | 米田 道生 |

(注) 1. 下線は新役職

2. 役付取締役・役付執行役員の役名の見直しに伴う変更

(2) 執行役員候補者

| | |
|--------------------|--------------|
| 代表取締役社長 | 清田 瞭 |
| <u>専務執行役員</u> (注2) | 鈴木 義伯 |
| <u>常務執行役員</u> (注2) | 土本 清幸 |
| <u>常務執行役員</u> (注2) | 静 正樹 |
| 常務執行役員 | 岩永 守幸 |
| 執行役員 | 小沼 泰之 |
| 執行役員 | 横山 隆介 |
| 執行役員 | 井阪 喜浩 |
| 執行役員 | 村田 雅幸 |
| <u>執行役員</u> | <u>長谷川 勲</u> |

(注) 1. 下線は新任又は新役職

2. 役付取締役・役付執行役員の役名の見直しに伴う変更

3. ㈱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 | 山澤 光太郎 |
| 取締役 | 狩野 芳徳 |
| 取締役(非常勤) | 斉藤 惇 |

(2) 執行役員候補者

| | |
|---------------|--------------|
| 代表取締役社長 | 山道 裕己 |
| 専務執行役員 | 鈴木 義伯 |
| <u>専務執行役員</u> | 山澤 光太郎 |
| 常務執行役員 | 狩野 芳徳 |
| <u>執行役員</u> | <u>井阪 喜浩</u> |
| 執行役員 | 市本 博康 |
| 執行役員 | 神木 龍哉 |
| <u>執行役員</u> | <u>長谷川 勲</u> |

(注) 下線は新任又は新役職

(3) 監査役候補者

| | |
|--------------|--------------|
| <u>常勤監査役</u> | <u>丸山 雅彦</u> |
| 監査役* | 岩城 裕 |
| 監査役* | 小川 泰彦 |

- (注) 1. 下線は新任
2. 現任の岩城監査役、小川監査役は任期途中であり、留任
3. *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 | 美濃口 真琴 |
| 常任理事 | 川本 哲也 |
| <u>常任理事</u> | <u>松崎 裕之</u> |
| 理事* | 久保利 英明 |
| 理事* | 佐々木 茂夫 |
| 理事* | 増田 宏一 |

- (注) 1. 下線は新任
2. 現任の佐藤理事長、美濃口常任理事、川本常任理事、久保利理事、佐々木理事、増田理事は任期途中であり、留任
3. *は外部理事

(2) 監事候補者

常任監事

武田 太老

監事*

森谷 敬

- (注) 1. 下線は新任
2. 現任の森谷監事は任期途中であり、留任
3. *は外部監事

新任役員候補者略歴

氏名 クリスティーナ・アメージャン
 生年月日 昭和34年 3月 5日
 略歴 平成 7年 1月 コロンビア大学ビジネススクール助教授
 平成13年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
 平成16年 1月 同大学大学院国際企業戦略研究科教授
 平成21年 6月 エーザイ(株)取締役
 平成22年 4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
 平成24年 4月 同大学大学院商学研究科教授 (現任)
 6月 三菱重工業(株)取締役 (現任)

氏名 友永 道子 (ともなが みちこ)
 生年月日 昭和22年 7月 26日
 略歴 昭和47年 4月 昭和監査法人 (現新日本有限責任監査法人) 入所
 昭和50年 3月 公認会計士登録
 平成19年 7月 日本公認会計士協会副会長
 平成20年 7月 新日本有限責任監査法人シニアパートナー
 平成22年 6月 京浜急行電鉄(株)監査役 (現任)
 平成23年 6月 日本電信電話(株)監査役 (現任)
 平成24年 2月 (株)東日本大震災事業者再生支援機構監査役 (現任)

氏名 長谷川 勲 (はせがわ いさお)
 生年月日 昭和39年 9月 9日
 略歴 昭和62年 4月 東京証券取引所入所
 平成22年 6月 (株)東京証券取引所株式部長 (現任)

氏名 井阪 喜浩 (いさか よしひろ)
 生年月日 昭和30年 7月 6日
 略歴 昭和54年 4月 大蔵省 (現財務省) 入省
 平成10年 6月 金融監督庁長官官房企画課国際室長
 平成12年 7月 国税庁長官官房国際業務課長
 平成15年 7月 同庁調査査察部調査課長
 平成16年 6月 外務省在英國日本国大使館公使
 平成19年 7月 国税庁長官官房審議官 (国際担当)
 平成21年 7月 名古屋国税局長
 平成22年 8月 外務省大臣官房審議官 (欧州局)
 平成24年 7月 国税不服審判所次長
 平成25年 6月 (株)東京証券取引所執行役員 (現任)

| | |
|------|---|
| 氏名 | 丸山 雅彦 (まるやま まさひこ) |
| 生年月日 | 昭和39年 9月 4日 |
| 略歴 | 平成元年 4月 大阪証券取引所入所 平成13年 7月 (株)大阪証券取引所執行役員 平成16年 4月 同社常務執行役員 平成21年 1月 (株)ジャスダック証券取引所常務執行役 平成22年 4月 (株)大阪証券取引所上席執行役員 平成25年 1月 (株)日本取引所グループ執行役兼(株)大阪証券取引所 (現(株)大阪取引所) 上席執行役員 6月 (株)日本取引所グループ執行役兼(株)大阪証券取引所 (現(株)大阪取引所) 執行役員 (現任) |

| | |
|------|--|
| 氏名 | 松崎 裕之 (まつざき ひろゆき) |
| 生年月日 | 昭和39年 2月 8日 |
| 略歴 | 昭和61年 4月 東京証券取引所入所 平成21年 6月 (株)東京証券取引所上場部長 平成25年 6月 東京証券取引所自主規制法人 (現日本取引所自主規制法人) 常任監事 (現任) |

| | |
|------|--|
| 氏名 | 武田 太老 (たけだ たろう) |
| 生年月日 | 昭和31年 7月 9日 |
| 略歴 | 昭和54年 4月 東京証券取引所入所 平成15年 6月 (株)東京証券取引所人事部長 平成19年 8月 (株)東京証券取引所グループ人事部長兼秘書室長 平成21年 6月 東京証券取引所自主規制法人 (現日本取引所自主規制法人) 常任理事 (現任) |

新体制後の執行役(員)・常任理事の担当業務

1. ㈱日本取引所グループ

| | 氏名 | 担当 |
|------------------|--------|--------------|
| 代表執行役 グループCEO | 斉藤 惇 | |
| 代表執行役 グループCOO | 米田 道生 | |
| 専務執行役 | 鈴木 義伯 | CIO、IT企画担当 |
| 専務執行役 | 宮原 幸一郎 | 人事担当 |
| 専務執行役 | 山澤 光太郎 | 総合企画・広報・IR担当 |
| 常務執行役 | 狩野 芳徳 | IT企画担当 |
| 常務執行役 | 岩永 守幸 | CFO、財務担当 |
| 執行役 | 長谷川 勲 | 総務担当 |

2. ㈱東京証券取引所

| | 氏名 | 担当 |
|---------|-------|---------------------|
| 代表取締役社長 | 清田 瞭 | |
| 専務執行役員 | 鈴木 義伯 | IT管理室・IT開発(株式、情報)担当 |
| 常務執行役員 | 土本 清幸 | 株式・取引参加者室担当 |
| 常務執行役員 | 静 正樹 | 上場担当 |
| 常務執行役員 | 岩永 守幸 | 決済担当 |
| 執行役員 | 小沼 泰之 | 上場推進・マーケット営業担当 |
| 執行役員 | 横山 隆介 | IT開発(清算)・ITサービス担当 |
| 執行役員 | 井阪 喜浩 | 情報サービス担当 |
| 執行役員 | 村田 雅幸 | 上場推進担当 |
| 執行役員 | 長谷川 勲 | 総合管理室担当 |

3. ㈱大阪取引所

| | 氏 名 | 担 当 |
|---------|--------|-------------|
| 代表取締役社長 | 山道 裕己 | |
| 専務執行役員 | 鈴木 義伯 | IT・IT推進室担当 |
| 専務執行役員 | 山澤 光太郎 | 市場企画担当 |
| 常務執行役員 | 狩野 芳徳 | IT 担当 |
| 執行役員 | 井阪 喜浩 | 情報サービス室担当 |
| 執行役員 | 市本 博康 | 市場企画・市場運営担当 |
| 執行役員 | 神木 龍哉 | 市場運営担当 |
| 執行役員 | 長谷川 勲 | 総合管理室担当 |

4. 日本取引所自主規制法人

| | 氏 名 | 担 当 |
|------|--------|--------------|
| 理事長 | 佐藤 隆文 | |
| 常任理事 | 美濃口 真琴 | 上場審査・総合管理室担当 |
| 常任理事 | 川本 哲也 | 上場管理担当 |
| 常任理事 | 松崎 裕之 | 考査・売買審査担当 |