

平成29年3月22日

各位

マネックスグループ株式会社
代表取締役社長 CEO 松本 大
(コード番号 8698 東証第一部)

役員・従業員の異動および組織の一部改定に関するお知らせ

本日、当社の取締役候補者ならびに以下の当社グループ各社の役員・従業員の異動および組織の一部改定を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

マネックスグループ株式会社
マネックス証券株式会社
マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社

記

I. マネックスグループ株式会社

1. 取締役候補者

当社指名委員会は、本年6月開催予定の当社の第13回定時株主総会に選任を付議する取締役候補者を以下のとおり決定いたしました。

なお、株主総会の開催日時、開催場所その他詳細は、決まり次第当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

取締役候補者

- ・候補者11名中、重任9名、新任2名、社外取締役候補者6名
- ・各候補者の指名理由等は後述の「ご参考①」参照
- ・〈社外・独立〉は社外取締役・独立役員候補

まつもと おおき

松本 大

[重任] 取締役会長、指名委員会委員、報酬委員会委員
代表取締役社長 CEO

くわしま しょうじ

桑島 正治

[重任] 取締役副会長
執行役チーフ・クオリティ・オフィサー

おおやぎ たかし

大八木 崇史

[重任] 取締役
執行役チーフ・ストラテジック・オフィサー

たての こういち

立野 公一

[新任]
執行役チーフ・オペレーティング・オフィサー兼共同チーフ・フィナンシャル・オフィサー

かつや としひこ

勝屋 敏彦

[新任]
執行役

まきはら じゅん
榎原 純 [重任] 取締役、報酬委員会委員長、指名委員会委員、
 <社外・独立> 筆頭独立社外取締役

いでい のぶゆき
出井 伸之 [重任] 取締役、指名委員会委員長、報酬委員会委員
 <社外・独立> クオンタムリーブ株式会社 代表取締役ファウンダー&CEO

こたか こうじ
小高 功嗣 [重任] 取締役、監査委員会委員長
 <社外・独立> 弁護士

いしぐろ ふじよ
石黒 不二代 [重任] 取締役、指名委員会委員
 <社外・独立> ネットイヤーグループ株式会社 代表取締役社長兼 CEO

ビリー・ウェード・ワイルダー [重任] 取締役、監査委員会委員
 <社外・独立> 元・日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長

どうまえ のぶお
堂前 宣夫 [重任] 取締役、指名委員会委員
 <社外・独立> 元・株式会社ファーストリテイリング グループ上席執行役員

[退任予定取締役] 以下の2名は第13回定時株主総会終結の時を以って退任の予定です。

佐々木 雅一、林 郁

【ご参考①】

(1) 2017年（平成29年）6月開催予定の定時株主総会後の各委員会委員

(定時株主総会終了後の取締役会に付議予定)

指名委員会	委員長	出井 伸之（社外取締役・独立役員）
	委員	榎原 純（社外取締役・独立役員）
	委員	石黒 不二代（社外取締役・独立役員）
	委員	堂前 宣夫（社外取締役・独立役員）
	委員	松本 大
監査委員会	委員長	小高 功嗣（社外取締役・独立役員）
	委員	ビリー・ウェード・ワイルダー（社外取締役・独立役員）
	委員	堂前 宣夫（社外取締役・独立役員）
報酬委員会	委員長	榎原 純（社外取締役・独立役員）
	委員	出井 伸之（社外取締役・独立役員）
	委員	松本 大

(2) 各取締役候補者の指名理由等

- ・〈社外・独立〉は社外取締役・独立役員候補
- ・重要な兼職状況は2017年4月1日時点の状況を記載

まつもと おおき

松本大

〔重任〕取締役会長、指名委員会委員、報酬委員会委員
代表執行役社長 CEO

【指名理由】

松本大氏は、1999年にマネックス証券株式会社（当時）を創業して以来、日本における新しい金融ビジネス分野である個人向けオンライン証券ビジネスの創出・確立に注力し、当社グループ事業の発展を牽引してまいりました。松本大氏の金融事業に対する深い造詣は、取締役会における有意義で実質的な議論を支える役割を果たしており、また、その高い指導力とすぐれた経営能力を活かし、当社代表執行役社長 CEO として当社グループ事業の持続的成長を担っております。

【重要な兼職状況】

マネックス証券株式会社（当社100%子会社） 取締役会長
TradeStation Group, Inc.（当社100%子会社） 取締役会長
株式会社カカコム 社外取締役
MasterCard Incorporated 社外取締役
株式会社ユーザベース 社外取締役

くわしま しょうじ

桑島正治

〔重任〕取締役副会長
執行役チーフ・クオリティ・オフィサー

【指名理由】

桑島正治氏は、日本の証券業界における長年の経営経験を有し、加えて、証券事業にかかわるITシステムへの深い造詣を有しています。取締役会では経営者としての豊富な経験に基づきバランスのとれた視点から積極的な発言を行う他、IT技術に対する知見を活かし、当社執行役として情報セキュリティ対策等に取り組んでいます。

【重要な兼職状況】

マネックス証券株式会社（当社100%子会社） 取締役

おおやぎ たかし

大八木崇史

〔重任〕取締役
執行役チーフ・ストラテジック・オフィサー

【指名理由】

大八木崇史氏は、1999年4月の株式会社マネックスの創業メンバーの1人であり、日米の金融業界における長年の経験をもとに、取締役としての責務を果たすと同時に当社執行役として新たな企業価値創出につながる戦略の立案と推進を担っています。金融業界の最新のトレンドも見据えながら、取締役会において積極的な提言を行っています。

【重要な兼職状況】

TradeStation Group, Inc.（当社100%子会社） 取締役チーフ・ストラテジック・オフィサー

たての こういち

立野 公一

[新任]

執行役チーフ・オペレーティング・オフィサー兼共同チーフ・フィナンシャル・オフィサー

【指名理由】

立野公一氏は、経営コンサルタント及びプライベート・エクイティ投資家として企業の成長・再生に従事してきた豊富な経験と実績を有しています。企業投資や投資先の経営改善に携わってきた同氏の長年の経験は、事業の強化・拡大を積極的に推し進めるフェーズに入った当社にあって、取締役会が攻めと守りのバランスをとりながら経営を監督するうえで寄与するものと指名委員会において判断しました。

【重要な兼職状況】

TradeStation Group, Inc. (当社 100%子会社) 取締役
日本成長投資アライアンス株式会社 (当社関連会社) 代表取締役社長

かつや としひこ

勝屋 敏彦

[新任]

執行役

【指名理由】

勝屋敏彦氏は、証券会社や銀行における経営職を歴任し、現在当社の日本セグメントを担当すると共に子会社のマネックス証券株式会社の代表取締役社長を務めていますが、日米における証券・金融分野での幅広い知見や証券会社経営の経験等を取締役会による経営監督に活かし、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指名委員会において判断しました。

【重要な兼職状況】

マネックス証券株式会社 (当社 100%子会社) 代表取締役社長

まきはら じゅん

榎原 純

[重任] 取締役、報酬委員会委員長、指名委員会委員、
筆頭独立社外取締役

<社外・独立>

【指名理由】

榎原純氏は、日米において長年投資銀行ビジネスやインターネット関連企業の育成に携わり、高度な金融知識をはじめインターネット事業および金融事業に対する深い理解を有しております。2006年6月に当社の取締役に就任以来、取締役会において積極的な発言を行い、当社事業の変遷も踏まえながら攻めと守りの双方の視点から多くの提言を行っております。2015年4月に筆頭独立社外取締役に選ばれて以降は、自ら提言を行うだけでなく、他の社外取締役の意見が経営陣に確実に伝わることにも配慮するなど、ガバナンスの効いた取締役会の運営に大きく貢献しています。

【重要な兼職状況】

TradeStation Group, Inc. (当社 100%子会社) 取締役 (実質社外)
株式会社新生銀行 社外取締役
Philip Morris International Inc. 社外取締役

いでの のぶゆき

出井 伸之

[重任] 取締役、指名委員会委員長、報酬委員会委員

<社外・独立>

【指名理由】

出井伸之氏は、長年にわたりグローバル企業の経営を担い、また、国内外の幅広い人的ネットワークやインターネット事業への深い造詣を活かして次世代のビジネスやリーダーの創出に積極的に携わっています。2013年6月の当社取締役就任以来、その幅広い知識や経験に基づき、取締役会において当社経営に対する積極的な提言を行っております。

【重要な兼職状況】

クオインタムリープ株式会社 代表取締役ファウンダー&CEO
フリービット株式会社 社外取締役
Lenovo Group Limited 社外取締役

こたか こうじ

小高功嗣

[重任] 取締役、監査委員会委員長

<社外・独立>

【指名理由】

小高功嗣氏は、弁護士資格を有する法律の専門家であり、また、インベストメントバンカーとして多くの M&A およびファイナンス案件に携わるなど、財務会計の専門家としての豊富な知見も有しております。2013年6月の当社取締役就任以来、取締役会では長年の金融ビジネス経験をふまえた多くの発言を行っており、また、監査委員会における当社グループの内部統制システムの検証を通じて、コーポレート・ガバナンス体制の改善・向上に貢献しています。

【重要な兼職状況】

小高功嗣法律事務所 弁護士
TradeStation Group, Inc. (当社 100%子会社) 取締役 (実質社外)
ジャパン・シニアリビング投資法人 監督役員
LINE株式会社 社外取締役

いしぐる ふじよ

石黒不二代

[重任] 取締役、指名委員会委員

<社外・独立>

【指名理由】

石黒不二代氏は、特にデジタルマーケティング分野の造詣が深く、また、現役の上場企業経営者として長年にわたる企業経営の経験を有しています。2014年6月の当社取締役就任以来、インターネットを通じた各種サービスにもとめられる顧客意識の変化もふまえた視点から、取締役会において当社経営に資する積極的な提言を行っています。

【重要な兼職状況】

ネットイヤーグループ株式会社 代表取締役社長兼 CEO
株式会社ホットリンク 社外取締役
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 社外取締役

ビリー・ウェード・ワイルダー [重任] 取締役、監査委員会委員

<社外・独立>

【指名理由】

ビリー・ウェード・ワイルダー氏は、長年にわたり投資運用業界に従事し、加えて、日本における長年の企業経営の経験を有しています。2014年6月に当社の取締役に就任して以来、機関投資家として培った企業経営を評価・監督する視点を活かした多くの発言を取締役会で行い、また、監査委員会においてもその知見をもとに、当社グループの内部統制の状況を監視しています。

【重要な兼職状況】

G I キャピタル・マネジメント株式会社 社外取締役

どうまえ のぶお

堂前宣夫

[重任] 取締役、指名委員会委員

<社外・独立>

【指名理由】

堂前宣夫氏は、Eコマース、デジタル、マーケティングといった一般消費者向けサービスを始め、海外事業展開やグローバルな組織・業務システムの構築にかかわる深い経験を有しています。2016年6月に当社の取締役に就任して以来、多岐にわたる視点から積極的な発言を取締役会で行っています。

【重要な兼職状況】

株式会社ディー・エヌ・エー 社外取締役

(3) 新任取締役候補者の略歴

たての こういち
・ 立野 公一 当社執行役チーフ・オペレーティング・オフィサー
(1974年2月6日生) 兼共同チーフ・フィナンシャル・オフィサー

1998年4月 メリルリンチ証券会社入社
1999年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
2005年2月 ゴールドマン・サックス証券会社入社
2007年2月 ユニゾン・キャピタル株式会社入社
2008年8月 株式会社あきんどスシロー取締役
2012年6月 旭テック株式会社取締役
2013年3月 ユニゾン・キャピタル株式会社パートナー
2016年4月 当社執行役（現任）
2016年6月 TradeStation Group, Inc. 取締役（現任）
2016年6月 日本成長投資アライアンス株式会社代表取締役社長（現任）
2016年9月 マネックス証券株式会社専務執行役員（現任）

かつや としひこ
・ 勝屋 敏彦 当社執行役
(1965年12月18日生)

1989年4月 株式会社三菱銀行入行
2006年4月 当社入社
2008年4月 同 執行役員
2010年10月 株式会社マネックスFX（現マネックス証券株式会社）代表取締役社長
2013年4月 当社執行役員
2013年6月 マネックス証券株式会社取締役
2015年6月 同 取締役副社長
2015年11月 同 代表取締役社長（現任）
2016年4月 当社執行役（現任）

【ご参考②】 当社の経営執行体制

執行役の職務の分掌等（2017年4月1日時点）

氏名	役職	職務の分掌等	当社グループ内での主な兼任等
松本 大	代表執行役 社長	CEO 全体統括	マネックス証券株式会社取締役会長 TradeStation Group, Inc. 取締役会長
立野 公一	執行役	COO 兼共同 CFO 経営全般及びアジア・ パシフィック担当 カイゼン担当	マネックス証券株式会社専務執行役員 TradeStation Group, Inc. 取締役 日本成長投資アライアンス株式会社代表取 締役社長
蓮尾 聡	執行役	共同 CFO	マネックス証券株式会社執行役員
勝屋 敏彦	執行役	日本セグメント担当	マネックス証券株式会社代表取締役社長
兼子 公範	執行役	日本セグメント担当	マネックス証券株式会社代表取締役副社長
大八木 崇史	執行役	CSO 米国セグメント担当	TradeStation Group, Inc. 取締役 CSO
ジョン・ バートルマン	執行役	米国セグメント担当	TradeStation Group, Inc. 取締役社長 TradeStation Securities, Inc. 取締役社長
桑島 正治	執行役	CQO 人事及び品質担当 広報担当 情報セキュリティ担当 TSC 担当	マネックス証券株式会社取締役
田名網 尚	執行役	CAO 内部統制担当	マネックス証券株式会社取締役副会長
清明 祐子	執行役	企画担当 MV 担当 MSV 担当 特命担当	マネックス証券株式会社常務執行役員 マネックス・ハンブレクト株式会社代表取 締役会長兼社長 マネックスベンチャーズ株式会社代表取締 役 マネックス・セゾン・バンガード投資顧問 株式会社代表取締役
上田 雅貴	執行役	特命担当	マネックス証券株式会社常務執行役員

CEO：チーフ・エグゼクティブ・オフィサー（Chief Executive Officer）

COO：チーフ・オペレーティング・オフィサー（Chief Operating Officer）

CFO：チーフ・フィナンシャル・オフィサー（Chief Financial Officer）

CSO：チーフ・ストラテジック・オフィサー（Chief Strategic Officer）

CQO：チーフ・クオリティ・オフィサー（Chief Quality Officer）

CAO：チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー（Chief Administrative Officer）

TSC：トレード・サイエンス株式会社

MV： マネックスベンチャーズ株式会社

MSV： マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社

2. 人事異動

・2017年4月1日付

(新)	(氏名)	(現)
執行役	上田 雅貴	執行役 財務部長
財務部長	勝股 春美	—

3. 組織の一部改定

組織運営の効率化を企図し、2017年4月1日付で新事業企画室を廃止し、その機能を戦略企画室に統合します。

II. マネックス証券株式会社

新たに稼働した証券基幹システムへのお客様からのご要望等に迅速に対応し、かつ、めまぐるしい社会環境変化に素早く適合するため、2017年4月1日付で以下のとおり役員・従業員の異動および組織改定を行います。これにより、意思決定プロセスを短縮、迅速に機能させる体制を整備し、収益拡大を図ります。

1. 代表取締役、取締役および執行役員の変動

・2017年4月1日付

(新)	(氏名)	(現)
取締役会長	松本 大	代表取締役会長兼 CEO
取締役副会長	田名網 尚	代表取締役副社長 コーポレート本部長
代表取締役副社長 オペレーション本部長	兼子 公範	代表取締役副社長兼 COO オペレーション本部長
取締役 常務執行役員 商品本部長	萬代 克樹	常務執行役員 商品本部長
取締役 常務執行役員 営業本部長	山中 卓也	常務執行役員 営業本部長
取締役 執行役員 営業本部マーケティング部長	松岡 純也	営業企画室長
常務執行役員	上田 雅貴	取締役 常務執行役員
常務執行役員	清明 祐子	取締役

・2017年3月31日付

(新)	(氏名)	(現)
退任	田村 清	取締役 常務執行役員
退任	三宅 和浩	執行役員

2. 監査役の変動

・2017年4月1日付

(新)	(氏名)	(現)
監査役	田村 清	取締役 常務執行役員

・2017年3月31日付

(新)	(氏名)	(現)
退任	勝股 春美	監査役

3. 人事異動

・2017年4月1日付

(新)	(氏名)	(現)
常務執行役員	金井 輝光	常務執行役員 企画部長
執行役員 オペレーション本部オペレーション・システム部長	安原 敦	執行役員 オペレーション本部システム 開発二部長
企画部長	福島 理	営業本部長補佐
営業本部八戸コンタクトセンター長	松下 真之助	営業本部お客様サービス部マネジャー
商品本部プロダクト部長	牧 力爾	商品本部インベストメント・サービス部長
コーポレート管理部長	水野 恵理子	コーポレート本部法規管理部長
経理財務部長	大内 一成	コーポレート本部財務部長

4. 組織の一部改定

2017年4月1日付で以下のとおり組織改定を行います。

- ・4本部27部室を、3本部17部室に統合する。
- ・システム開発一部、システム開発二部、システム運用管理部、商品業務部を統合し、オペレーション・システム部を新設する。
- ・営業企画室、トレードステーション推進室、UXデザイン部、マネックス・ラボを統合して、マーケティング部とする。
- ・お客様サービス部を八戸コンタクトセンターに、東京お客様サービス部を日本橋コンタクトセンターに、名称変更する。
- ・インベストメント・サービス部、トレーダー・サービス部、フィナンシャル・インテリジェンス部を統合して、プロダクト部とする。
- ・コーポレート本部を廃止する。
- ・コーポレートサービス部と法規管理部を統合して、コーポレート管理部とする。
- ・財務部と経理部を統合して、経理財務部とする。

Ⅲ. マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社

1. 代表取締役の異動

・2017年4月1日付

(新)	(氏名)	(現)
代表取締役	清明 祐子	-

・2017年3月31日付

(新)	(氏名)	(現)
退任	蓮尾 聡	代表取締役

2. 監査役の異動

・2017年4月1日付

(新)	(氏名)	(現)
監査役	三宅 和浩	-

・2017年3月31日付

(新)	(氏名)	(現)
退任	田名網 尚	監査役

・2017年6月定時株主総会終結時

(新)	(氏名)	(現)
退任	岡本 信明	監査役

以 上

(報道関係者のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 社長室 PR担当 松崎 電話 03-4323-8698

(株主・投資家のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR担当 町田 電話 03-4323-8698