



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

2007年5月24日

役員候補者の決定に関するお知らせ

● [親会社の異動に関するお知らせ](#)

当社は、本日開催の指名委員会の決議により取締役候補者及び執行役候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役候補者は、平成19年6月24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。

当社は、平成19年3月5日、当社が株式会社[三菱UFJフィナンシャル・グループ](#)（以下、「MUFG」）の連結子会社となる方針について株式会社[三菱東京UFJ銀行](#)と合意しておりますが、同合意の内容に基づき、当社の取締役に占めるMUFG関係者（MUFGまたはMUFGの子会社（以下、MUFGグループ）の役員、出身者）の割合が過半数となるよう取締役候補者の選出を行っております。

MUFGグループより新たに受け入れる予定の社外取締役3名は、経営管理や内部統制に関する専門的知識や経験を有しており当社経営監督機能の一層の強化につながるものと考えております。一方、独立色の強い2名の社外取締役を留任とし少数株主の権利保護についても引き続き最大限の留意を図ってまいります。

記

1. 取締役候補者 平成19年6月24日付

取締役会長 (再任)	山下 公央 (やました きみおう)	当社取締役会長 (元株式会社UFJホールディングス(現株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)執行役員(リスク管理・コンプライアンス担当))
取締役 (再任)	齋藤 正勝 (さいとう まさかつ)	当社取締役 代表執行役社長
取締役 (新任)	渡辺 喜宏(わたなべ よしひろ)	株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ専務取締役(代表取締役) <a href="#">三菱UFJ証券株式会社</a> 取締役
取締役 (新任)	笠松 重保(かさまつ しげやす)	三菱UFJ証券株式会社 取締役常務執行役員(コンプライアンス本部長) 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員(コンプライアンス副担当)
取締役 (新任)	村上 敦士(むらかみ あつし)	株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ経営企画部副部長
取締役 (再任)	磯崎 哲也 (いそざき てつや)	当社取締役 公認会計士、株式会社磯崎哲也事務所代表 取締役

取締役 (再任)	佐藤 丈文 (さとう たけふみ)	当社取締役 弁護士 (西村ときわ法律事務所)
-------------	------------------	---------------------------

※ 山下 公央、渡辺 喜宏、笠松 重保、村上 敦士、磯崎 哲也、佐藤 丈文の6氏は、社外取締役候補者であります。

なお、指名・監査・報酬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： 山下 公央、渡辺 喜宏、村上 敦士  
 監査委員会： 山下 公央、笠松 重保、磯崎 哲也、佐藤 丈文  
 報酬委員会： 山下 公央、渡辺 喜宏、村上 敦士

## 2. 退任予定取締役 平成19年6月24日付

- 松本 直樹 (株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員)  
 雪矢 正隆 (伊藤忠商事株式会社 金融部門長)  
 志賀 こず江 (弁護士)

## 3. 執行役候補者 平成19年6月24日付

執行役候補者については現任の執行役と役職、担当を含め、異動はございません。

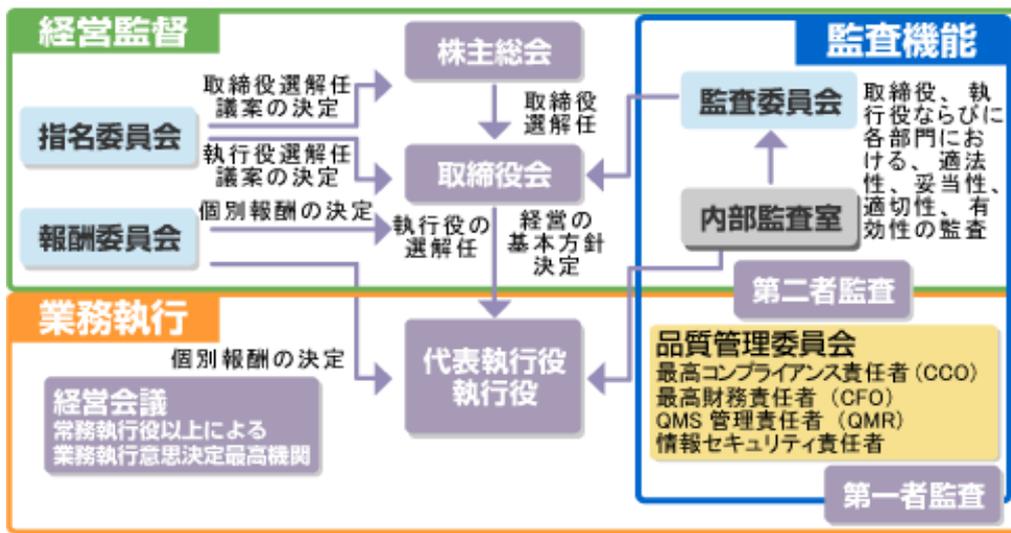
指名	役職及び担当
齋藤 正勝 (さいとう まさかつ)	取締役 代表執行役社長 最高経営責任者 (CEO)
雨宮 猛 (あめみや たけし)	常務執行役 業務統括部長 最高財務責任者 (CFO)
臼田 琢美 (うすだ たくみ)	常務執行役 営業統括部部長
眞部 則広 (まなべ のりひろ)	常務執行役 事務統括部部長 最高コンプライアンス責任者 (CCO)
石川 陽一 (いしかわ よういち)	執行役 PTS統括部長

## 4. 当社のコーポレート・ガバナンスについて

当社のコーポレート・ガバナンス (企業統治) は、お客様や株主様等の利害関係者の利益の極大化を図るため、意志決定及び業務執行に関し、妥当性 (効率性)、適法性、会計等開示内容の適正性について、PDCAサイクルによる記録重視型管理と、内製化したシステムを基盤としたITサービス提供に関する経営フレームワークによってその仕組みを確立するための組織体制であると考えており、以下の2つを有機的に組み合わせていることが大きな特徴となっております。

- ・委員会設置会社での「取締役の経営監督機能と執行役の業務執行機能の分離」による役割の明確化、意志決定の迅速化、経営の透明性・効率化の向上
- ・業務執行部門において、国際規格である[ISO9001](#)・[ISO/IEC20000](#)・[ISO/IEC27001](#)準拠の厳格なPDCAサイクルをベースとした、サービス品質・セキュリティ管理を重視した、内部統制・リスク管理

<概念図>



## 5. 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については以下のとおりです。

渡辺 喜宏

<略歴>

(昭和22年7月26日生)

昭和45年 4月	株式会社東京銀行 入行
平成 9年 6月	株式会社東京三菱銀行 取締役
平成13年 5月	同行 常務取締役
平成13年 6月	同行 常務執行役員
平成14年 5月	同行 常務執行役員アジア本部長
平成16年 4月	株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 常務執行役員法人連結事業本部副本部長
平成16年 5月	株式会社東京三菱銀行 常務執行役員グローバル企業部門長兼アジア本部長
平成16年 6月	同行 常務取締役グローバル企業部門長兼アジア本部長
平成17年 1月	同行 専務取締役グローバル企業部門長兼アジア本部長
平成17年 5月	同行 専務取締役
平成17年 6月	株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 専務取締役 三菱信託銀行株式会社 取締役
平成17年10月	株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 専務取締役 (現任)
平成17年 6月	三菱UFJ証券株式会社 取締役 (現任)

<選任理由>

銀行及び銀行持株会社において国際金融や大企業取引分野の責任者として銀行経営を経験するとともに、グループ横断的なリスク管理の統括を担当するなど、グローバルな視点で幅広い会社経営を経験しており、その経験を取締役会による経営監督に活用することで、社外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。

笠松 重保

<略歴>

(昭和27年4月10日生)

昭和51年 4月	株式会社三菱銀行 入行
平成13年 6月	東京三菱証券株式会社 企画部長
平成14年 5月	同社 取締役

平成14年 9月	三菱証券株式会社 執行役員経営企画部、財務企画部、広報部担当
平成15年 6月	同社 常務執行役員経営企画部、財務企画部、法務部担当
平成17年 8月	同社 常務執行役員経営企画部、財務企画部、法務部担当兼経営企画部長
平成17年10月	三菱UFJ証券株式会社 常務執行役員経営企画部、経理部、法務部担当兼経営企画部長
平成18年 6月	同社 取締役常務執行役員コンプライアンス本部長兼内部管理統括責任者（現任）
平成19年 5月	株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員コンプライアンス副担当（副チーフ・コンプライアンス・オフィサー）（現任）

<選任理由>

銀行における業務経験に加え、総合証券会社の取締役及び執行役員として経営企画・財務・コンプライアンスなど経営管理に幅広く精通していることから、これらの専門的知識や業務経験を取締役会による経営監督に活用することで、社外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。

村上 敦士

<略歴>

（昭和36年5月9日生）

昭和59年 4月	株式会社三和銀行入行
平成14年 7月	株式会社UFJホールディングス 経営企画部次長
平成17年 2月	同社 経営企画部副部長
平成17年10月	株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 経営企画部次長
平成19年 5月	同社 経営企画部副部長（現任）

<選任理由>

銀行持株会社の経営企画部門における経営管理の実務の中核としてグループ会社経営に関与してきており、グループ各社の経営課題への対応、成長戦略の立案などの経験を通じて、経営企画・経営管理業務に幅広く精通していることから、その経験を取締役会による経営監督に活用することで、社外取締役として、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