

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 斎藤 正勝

2009年5月21日

役員候補者の決定に関するお知らせ

当社は、平成21年5月21日開催の指名委員会の決議により取締役候補者並びに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21年6月28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。

MUF Gグループ出身者並びに同グループより受け入れる予定の社外取締役候補者4名は、リスク管理や経営企画に関する専門的知識や経験を有しております、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、グループ外からは独立色の強い2名の社外取締役を再任し、利益相反の可能性等についても引き続き留意してまいります。

記

1. 取締役候補者 平成21年6月28日付

役 職	氏 名	現 職
取締役会長 (再任)	山下 公央	当社取締役会長 (元株式会社U F Jホールディングス(現株式会社三菱U F J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)	斎藤 正勝	当社取締役 代表執行役社長
取締役 (再任)	佐野 三郎	株式会社三菱U F Jフィナンシャル・グループ専務取締役(代表取締役)リスク管理担当
取締役 (新任)	竹内 和男	三菱U F J証券株式会社専務取締役(代表取締役)企画管理本部長
取締役 (新任)	柳井 隆博	株式会社三菱U F Jフィナンシャル・グループ執行役員リテール企画部長 兼 株式会社三菱東京U F J銀行執行役員リテール企画部長
取締役 (再任)	磯崎 哲也	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	当社取締役 弁護士(西村あさひ法律事務所)

※山下 公央(常勤)、佐野 三郎、竹内 和男、柳井 隆博、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、佐野 三郎、柳井 隆博

監査委員会: 山下 公央、竹内 和男、磯崎 哲也、佐藤 丈文

報酬委員会: 山下 公央、佐野 三郎、柳井 隆博

2. 退任予定取締役 平成21年6月28日付

玉越 良介 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役会長（代表取締役）

前田 孝治 三菱UFJ証券株式会社常務取締役

3. 執行役候補者 平成21年6月28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、異動はありません。

氏名	役職及び担当
齋藤 正勝	取締役 代表執行役社長 最高経営責任者（CEO）
雨宮 猛	専務執行役 業務本部長兼業務統括部長 最高財務責任者（ CFO）
眞部 則広	専務執行役 事務本部長 最高コンプライアンス責任者（CCO）
臼田 琢美	執行役 営業本部長
中島 俊一	執行役 営業本部副本部長
石川 陽一	執行役 PTS推進室長
阿部 吉伸	執行役 システム本部長兼システム統括部長

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については以下のとおりです。

竹内 和男

＜略歴＞

（昭和25年8月15日生）

昭和48年4月 株式会社東海銀行入行

平成11年4月 同行 執行役員企画部長

平成11年6月 同行 取締役企画部長

平成12年4月 同行 取締役戦略事業部長

平成12年10月 同行 取締役

平成13年1月 同行 取締役戦略事業部担当

平成13年4月 株式会社UFJホールディングス執行役員統合推進部長

平成14年1月 株式会社UFJ銀行常務執行役員名古屋法人営業第1部～第5部担当

平成14年8月 同行 常務執行役員名古屋法人営業第1部～第4部担当

平成16年9月 同行 常務執行役員名古屋法人営業第1部～第4部担当
法人カンパニー長補佐（中部地区担当）

平成17年6月 UFJつばさ証券株式会社専務執行役員名古屋駐在

平成17年10月 三菱UFJ証券株式会社常務執行役員中部地区担当名古屋駐在

平成18年6月 同社 常務執行役員名古屋支店長

平成20年4月 同社 常務執行役員名古屋支店長 兼 名古屋支店プライベートバンキング部長

平成20年6月 同社 専務取締役（代表取締役）企画管理本部長（現職）

＜選任理由＞

銀行および総合証券会社において取締役及び執行役員として経営企画、事業戦略、営業などに幅広く精通していることから、これらの専門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。

柳井 隆博

<略歴>

(昭和33年5月4日生)

昭和57年4月 株式会社三菱銀行入行

平成17年1月 同行 総合カード・クレジット事業部長

平成18年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行企画部部長（会長行室長）

平成19年4月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ経営企画部長

平成20年4月 同社 執行役員経営企画部長

平成21年5月 同社 執行役員リテール企画部長

兼 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員リテール企画部長（現職）

<選任理由>

銀行において事業部長、全国銀行協会会长行室長を歴任し、銀行持株会社では経営企画を担当するなど、幅広い経営企画を経験しており、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。

（ご参考）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、P D C A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等に準拠した厳格なP D C A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

以上

わたしちはMUFGです。MUFG