

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

2011年5月19日

役員候補者決定に関するお知らせ

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。取締役候補者は、平成23年6月26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 平成23年6月26日付

役 職	氏 名	現 職
取締役 (再任)	廣中 享二	当社取締役会長（元株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員）
取締役 (再任)	齋藤 正勝	当社取締役 代表執行役社長
取締役 (再任)	藤田 通敏	当社 代表執行役副社長
取締役 (再任)	長谷川 理雄	株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員
取締役 (新任)	中村 正博	株式会社三菱UFJ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UFJ銀行執行役員リテール企画部長
取締役 (再任)	竹内 朗	当社取締役 弁護士（ プロアクト法律事務所 代表）
取締役 (再任)	長友 英資	当社取締役 株式会社ENアソシエイツ 代表取締役

※廣中 享二（常勤）、長谷川 理雄、中村 正博、竹内 朗、長友 英資の5氏は、社外取締役候補者であります。

※竹内 朗および長友 英資の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

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：廣中 享二、長谷川 理雄、中村 正博

報酬委員会：廣中 享二、長谷川 理雄、中村 正博

監査委員会：竹内 朗、廣中 享二、中村 正博、長友 英資

2. 退任予定取締役 平成23年6月26日付

柳井 隆博	（株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員企画部長）
-------	--------------------------

3. 執行役候補者 平成23年6月26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）
藤田 通敏	取締役 代表執行役副社長 管理本部長 最高コンプライアンス責任者（ＣＣＯ）
眞部 則広	専務執行役 管理本部副本部長兼コンプライアンス・リスク管理部長 品質マネジメントシステム管理責任者（ＱＭＲ）
雨宮 猛	専務執行役 管理本部副本部長兼経営管理部長 最高財務責任者（ＣＦＯ）
臼田 琢美	執行役 営業本部長
阿部 吉伸	執行役 事務・システム本部長兼システム部長
石川 陽一	執行役 ＰＴＳ推進室長 兼 事務・システム本部副本部長兼事務部長

4. 新任取締役候補者の略歴及び選任理由（社外取締役のみ）

新任取締役候補者の略歴及び新任社外取締役の選任理由については以下のとおりです。

中村 正博 （なかむら まさひろ）

<略歴>

（昭和34年8月29日生）

昭和58年4月 株式会社三菱銀行入行

平成19年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 リテール企画部部長（特命担当）
兼 リテール関連事業室長

平成21年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 経営企画部長

兼 リスク統括部部長（特命担当）

兼 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員 企画部部長（特命担当）

平成23年5月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 リテール企画部長（現職）

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>

銀行においてリテール分野やリスク管理分野の部室長を歴任し、銀行持株会社では経営企画を担当するなど、幅広い経営企画や経営管理を経験しており、その経験を取締役会におけ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できるものと判断したためであります。

以 上

