

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

2005年5月23日

役員候補者の決定に関するお知らせ

[コーポレートガバナンス](#)

[組織図・経営体制図](#)

当社は平成17年5月23日開催の取締役会の決議により取締役候補者を決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。尚、取締役候補者は、平成17年6月25日開催予定の定時株主総会での決議を経て、正式に選任の予定です。

また、平成17年5月23日開催の指名委員会で執行役候補者を決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。尚、執行役候補者は、平成17年6月25日開催予定の取締役会での決議を経て、正式に選任の予定です。

記

1. 取締役候補者 平成17年6月25日付 () 内は現職

取締役（社外）	山下 公央	（株式会社UFJホールディングス 執行役員） （新任） （UFJつばさ証券株式会社 取締役） （6月25日開催の取締役会で取締役会長に就任予定）
取締役	齋藤 正勝	（当社 代表執行役社長） （新任）
取締役（社外）	松本 直樹	（株式会社UFJ銀行 常務執行役員） （新任）
取締役（社外）	塩見 崇夫	（伊藤忠商事株式会社 執行役員） （新任）
取締役（社外）	磯崎 哲也	（当社 取締役） （公認会計士）
取締役（社外）	志賀 こず江	（弁護士） （新任）
取締役（社外）	佐藤 丈文	（弁護士） （新任）

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：松本直樹、山下公央、塩見崇夫

監査委員会：山下公央、磯崎哲也、志賀こず江、佐藤丈文

報酬委員会：塩見崇夫、山下公央、松本直樹

2. 退任予定取締役 平成17年6月25日付

川松 保夫

水野 俊秀

井上 裕雄

前田 孝治

白石 康広

当社は、平成16年6月に委員会等設置会社に移行し、取締役会及び監査委員会による経営監督と執行役による業務執行とを明確に分離するとともに、監査委員会及び内部監査室による監査の実施、その他の内部統制の強化を図ってまいりました。

今般の取締役候補者の選任に当たってはさらに以下の各点に留意して、独立性・専門性・実効性が高い、日本でもトップクラスの先進性を持つ取締役会の体制を目指すものであります。

- [1] 商法上の社外取締役の要件だけでなく独立取締役の要件を満たす取締役を増員し、意思決定の独立性を高めることで、取締役会がより一般株主の利益に資する判断を行える体制を整える。
- [2] 取締役会と執行部門とのより密接な連携を可能とするため、代表執行役を取締役兼任とする。ただし、代表執行役以外、会長を含めた全員を社外取締役とするとともに、従来と同様、経営監督の長である会長職と執行部門の長である代表執行役職を分離し、経営監督の高い独立性を保つ。
- [3] コーポレート・ガバナンス及び企業買収防衛に関して専門性の高い取締役を配し、当社に対する敵対的企業買収等が発生した場合にも、真に企業価値の向上につながる選択ができる体制を整える。

3. 執行役候補者 平成17年6月25日付 () 内は現職

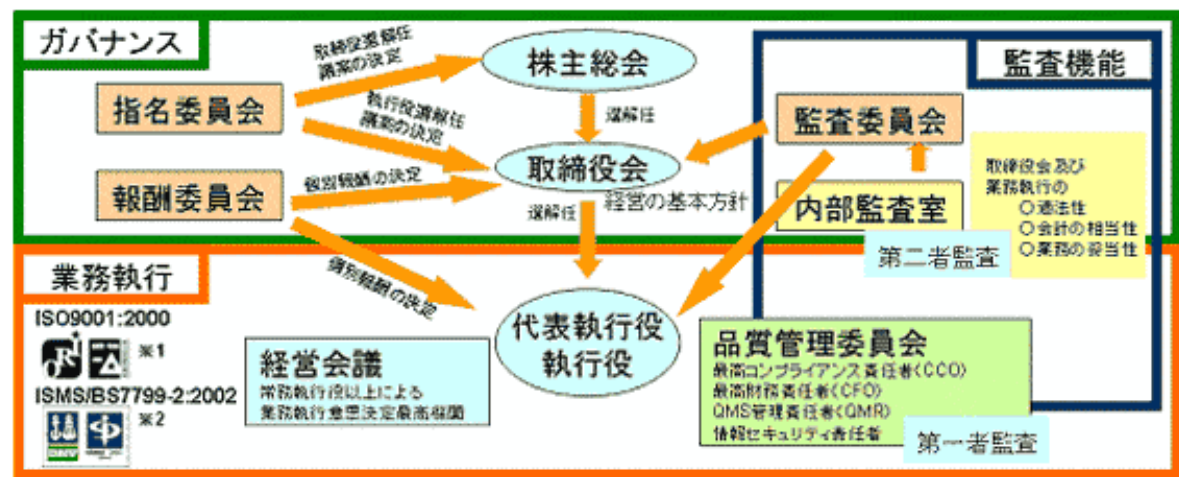
執行役 齋藤 正勝 (当社 代表執行役社長)
(6月25日開催の取締役会で代表執行役社長に就任予定)

執行役 臼田 琢美 (当社 常務執行役)
(6月25日開催の取締役会で常務執行役に就任予定)

執行役 雨宮 猛 (当社 常務執行役)
(6月25日開催の取締役会で常務執行役に就任予定)

執行役 石川 陽一 (当社 執行役)

当社コーポレート・ガバナンスの概念図



わたしたちは**MUFG**です。 