

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

2010年5月20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22年6月27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。

なお、竹内朗氏および長友英資氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。

記

1. 取締役候補者 平成22年6月27日付

役 職	氏 名	現 職
取締役 (新任)	廣中 享二	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 (新任)	藤田 通敏	当社 代表執行役副社長
取締役 (新任)	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 (再任)	柳井 隆博	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 (新任)	竹内 朗	弁護士（ プロアクト法律事務所 代表）
取締役 (新任)	長友 英資	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、柳井 隆博、竹内 朗、長友 英資の5氏は、社外取締役候補者であります。

※廣中 享二氏は、6月27日開催の取締役会の決議を経て取締役会長に就任予定であります。

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、柳井 隆博

報酬委員会：廣中 享二、長谷川 理雄、柳井 隆博

監査委員会：竹内 朗、廣中 享二、柳井 隆博、長友 英資

2. 退任予定取締役 平成22年6月27日付

山下 公央	（当社取締役会長）
佐野 三郎	（株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ専務取締役）

3. 執行役候補者 平成22年6月27日付

執行役候補者藤田通敏が、新任取締役候補者として執行役との兼務となるほかは、役職・担当の異動はありません。

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
中島 俊一	執行役 事務・システム本部副本部長兼事務部長
石川 陽一	執行役 P T S 推進室長

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。

廣中 享二 （ひろなか きょうじ）

<略歴>

（昭和32年11月13日生）

昭和56年4月 株式会社三和銀行入行
 平成7年7月 同行 市場営業部債券営業室次長
 平成9年2月 同行 資金部次長
 平成14年1月 株式会社UFJ銀行 総合資金部次長
 平成14年5月 同行 総合資金部長
 平成18年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行 円貨資金証券部副部長
 平成19年5月 同行 投資運用部長
 平成20年4月 同行 執行役員 投資運用部長
 平成20年5月 同行 執行役員 市場営業部長
 平成22年5月 同行 執行役員（現職）

<選任理由>

銀行において金融市場関連業務に長年に渡って従事、また執行役員として経営に参画した経験があるなど、金融分野に関する相当な知見と金融機関経営の経験などを活かし、取締役会長として当社の経営全般に関する適切な監督を遂行できるものと判断したためであります。

藤田 通敏 （ふじた みちとし）

<略歴>

（昭和31年7月15日生）

昭和55年4月 株式会社三菱銀行入行
 平成11年10月 株式会社日本信託銀行 営業統括部長
 平成14年4月 株式会社東京三菱銀行 資産運用業務部 信託業務室 主任調査役
 平成14年11月 同行 六本木支社長

平成16年4月 同行 赤坂支社長
平成18年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行 青山通支社長
平成18年5月 同行 虎ノ門支社長
平成20年5月 同行 監査部 与信監査室長
平成21年9月 当社 顧問
平成21年10月 当社 代表執行役副社長（現職）

長谷川 理雄 （はせがわ まさお）

<略歴>

（昭和30年4月20日生）

昭和54年4月 株式会社東京銀行入行
平成16年4月 株式会社東京三菱銀行 資産運用業務部長
株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 受託財産連結事業
本部
受託業務企画部長
平成17年7月 オランダ東京三菱銀行 頭取
平成18年1月 オランダ三菱東京UFJ銀行 頭取
平成20年4月 執行役員 オランダ三菱東京UFJ銀行 頭取
平成20年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員 総合リスク管理部長
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
統括部長
平成22年5月 同社 常務執行役員（現職）

<選任理由>

銀行において資産運用業務などを経験し、また執行役員として海外現地法人頭取、総合リスク管理部長を歴任するなど、金融分野での幅広い知見や金融機関経営の経験などを取締役会による経営監督に活用でき、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。

竹内 朗 （たけうち あきら）

<略歴>

（昭和42年5月25日生）

平成8年3月 最高裁判所司法研修所卒業
平成8年4月 弁護士登録
平成18年8月 国広総合法律事務所パートナー就任
平成20年6月 大興電子通信株式会社社外監査役（現職）
平成22年4月 プロアクト法律事務所代表就任（現職）

<選任理由>

弁護士としての見識や経験、企業法務やコンプライアンス、リスクマネジメントに関する相当な知見に基づく専門的な視点を取締役会による経営監督に活用でき、また独立性が高いことから中立的かつ客観的な立場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。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

長友 英資 （ながとも えいすけ）

<略歴>

（昭和23年7月7日生）

昭和46年4月 東京証券取引所入所
平成5年6月 同 上場部上場管理室長

平成8年6月 同 国際部長
平成10年6月 同 債券部長
平成11年6月 同 会員部長
平成12年6月 同 総務部長
平成13年11月 株式会社東京証券取引所 執行役員
平成15年6月 同 常務取締役
平成17年12月 同 常務取締役（最高自主規制責任者）
平成19年6月 同 顧問
平成19年10月 株式会社ENアソシエーツ 代表取締役（現職）
平成20年4月 早稲田大学大学院 商学研究科 客員教授（現職）
平成20年5月 株式会社セディナ 監査役（現職）
平成20年6月 オムロン株式会社 監査役（現職）
平成20年6月 三菱商事株式会社 監査役（現職）

<選任理由>

取引所での証券市場管理業務等における豊富な経験と知識に基づく専門的な視点を取締役会による経営監督に活用でき、また独立性が高いことから中立的かつ客観的な立場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。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以 上