

各 位

会社名：岡三証券株式会社 代表者：取締役社長 新堂 弘幸
住 所：東京都中央区日本橋一丁目 17 番 6 号

平成 29 年 3 月 21 日
岡三証券株式会社

執行役員制度の導入、機構改革および役員の異動に関するお知らせ

岡三証券株式会社（所在地：東京都中央区、代表者：取締役社長 新堂弘幸）は、このたび、下記のとおり執行役員制度の導入、機構改革および役員の異動を実施いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 趣旨

経営の意思決定・監督機能を迅速かつ効率的に行い、また、業務執行機能を強化することを目的として、執行役員制度を導入いたします。

(2) 執行役員制度の概要

- ・ 委任型執行役員制度とし、1 期 2 年とする。
- ・ 執行役員の選解任および担当業務の委任については、取締役会決議による。
- ・ 執行役員の員数の上限を 30 名とする。
- ・ 取締役は執行役員を兼務することができるものとする。

(3) 導入時期

平成 29 年 6 月 6 日より実施いたします。

2. 機構改革

(1) 「執行役員会議」を設置する 【平成 29 年 6 月 6 日実施】

執行役員制度の導入に伴い、新たに「執行役員会議」を設置いたします。

(2) 検査部を監査部門から独立した組織とする 【平成 29 年 4 月 1 日実施】

内部監査を担う検査部の内部機能の強化を図るため、監査部門から独立した組織に変更いたします。

(3) リスク管理部およびシステム企画部を管理部門から独立した組織とする

【平成 29 年 4 月 1 日実施】

業務内容の重要性に鑑み、管理部門から独立した組織に変更いたします。

(4) アジア室の名称を「グローバル戦略室」に変更する 【平成 29 年 4 月 1 日実施】

アジア室の業務範囲をアジア地域から欧米等も含めた地域へ拡大することに伴い、改称いたします。

(5) 東日本・首都圏地区の所属店舗を再編し、併せて「東日本地区業務部」を設置する
【平成 29 年 4 月 1 日実施】

支店支援体制の強化や経営スピードの向上を図るため、東日本地区および首都圏地区の所属店舗を再編するとともに、「東日本地区業務部」を設置いたします。

3. 代表取締役の異動

(1) 就任代表取締役（平成 29 年 4 月 1 日付）

代表取締役 清原俊和（現 取締役）

(2) 代表権の異動（平成 29 年 4 月 1 日付）

常務取締役 辻和彦（現 代表取締役常務）

4. 代表取締役以外の取締役の異動

(1) 昇格取締役（平成 29 年 4 月 1 日付）

常務取締役 綿川昌明（現 取締役）

(2) 退任予定取締役（平成 29 年 6 月 6 日付）

渡辺正一（現 常務取締役）

※当社常勤監査役就任予定。

林俊男（現 取締役）

※当社理事に就任予定。

綿川昌明（現 取締役）

※4 月 1 日付で常務取締役に昇格

退任後は、岡三アセットマネジメント株式会社 理事に就任。

同社定時株主総会で代表取締役社長に就任予定。

5. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補（平成 29 年 6 月 6 日付）

常勤監査役 渡辺正一（現 常務取締役）

(2) 退任予定監査役（平成 29 年 6 月 6 日付）

飯田真治（現 監査役 岡三興業株式会社 代表取締役社長）

※岡三興業株式会社代表取締役社長は継続いたします。

6. 執行役員に関する人事

平成 29 年 6 月 6 日開催予定の株主総会後取締役会において、取締役の役位の変更および執行役員の選任を実施いたします。

(1) 取締役の役位の変更及び執行役員の選任

氏名	新役名 (6月6日付)	現役名 (4月1日時点)	職掌 (4月1日時点)
新堂 弘幸	代表取締役社長 兼社長執行役員	代表取締役社長	
田中 充	代表取締役 兼専務執行役員	代表取締役専務	金融法人部門・法人営業部門・引受部門 管掌兼法人業務部担当
寺山 彰	代表取締役 兼専務執行役員	代表取締役専務	営業本部長
村井 博幸	取締役 兼常務執行役員	常務取締役	企画部門担当
清原 俊和	代表取締役 兼常務執行役員 (昇格)	代表取締役	監査部門管掌兼友好証券部担当
榑 芳男	取締役 兼常務執行役員 (昇格)	取締役	管理部門・引受審査部担当
早川 政博	取締役 兼常務執行役員 (昇格)	取締役	人事部門・秘書室担当

※加藤哲夫及び新芝宏之の2氏については、変更ありません。

(2) 執行役員の選任

氏名	新役名 (6月6日付)	現役名 (4月1日時点)	職掌 (4月1日時点)
高松 重之	専務執行役員	代表取締役専務	
国広 昭彦	常務執行役員	常務取締役	大阪駐在・関西地区担当
松田 聡	常務執行役員	常務取締役	リスク管理部・システム企画部担当
吉村 健也	常務執行役員	常務取締役	西日本地区担当
辻 和彦	常務執行役員	常務取締役	営業支援部・営業企画部・カスタマーセ ンター担当
藤野 敦	常務執行役員	常務取締役	引受部門副管掌兼金融法人部門担当
関根 淳	常務執行役員 (昇格)	取締役	トレーディング部門・商品部門・投資情 報部門管掌
松本 貴司	上席執行役員	取締役	引受部門担当
豊永 聡	上席執行役員	取締役	トレーディング部門副管掌兼商品部門・ 商品運用部担当

氏名	新役名 (6月6日付)	現役名 (4月1日時点)	職掌 (4月1日時点)
池田 嘉宏	上席執行役員	取締役	トレーディング部門・グローバル戦略室 担当
鳥山 望	上席執行役員	取締役	名古屋駐在・東海地区・北陸地区担当
小川 修	上席執行役員	取締役	事業法人部担当
土屋 文明	上席執行役員	取締役	首都圏地区・東日本地区担当
今仲 章	上席執行役員	取締役	投資情報部門担当
下畑 孝行	執行役員 (新任)	理事	監査部門担当
三井 泰彦	執行役員 (新任)	理事	名古屋支店長
田畑 慎一郎	執行役員 (新任)	理事	中部地区担当

※渡辺正一、林 俊男、綿川昌明の3氏は、平成29年6月6日開催予定の当社（岡三証券株）株主総会をもって取締役を退任いたします。渡辺氏につきましては当社常勤監査役に就任予定、綿川氏については岡三アセットマネジメント㈱代表取締役社長に就任予定、林氏については当社理事に就任予定であります。

(ご参考 ①) 代表取締役就任予定者の略歴

氏名 (よみがな) 清原俊和 (きよはら としかず)

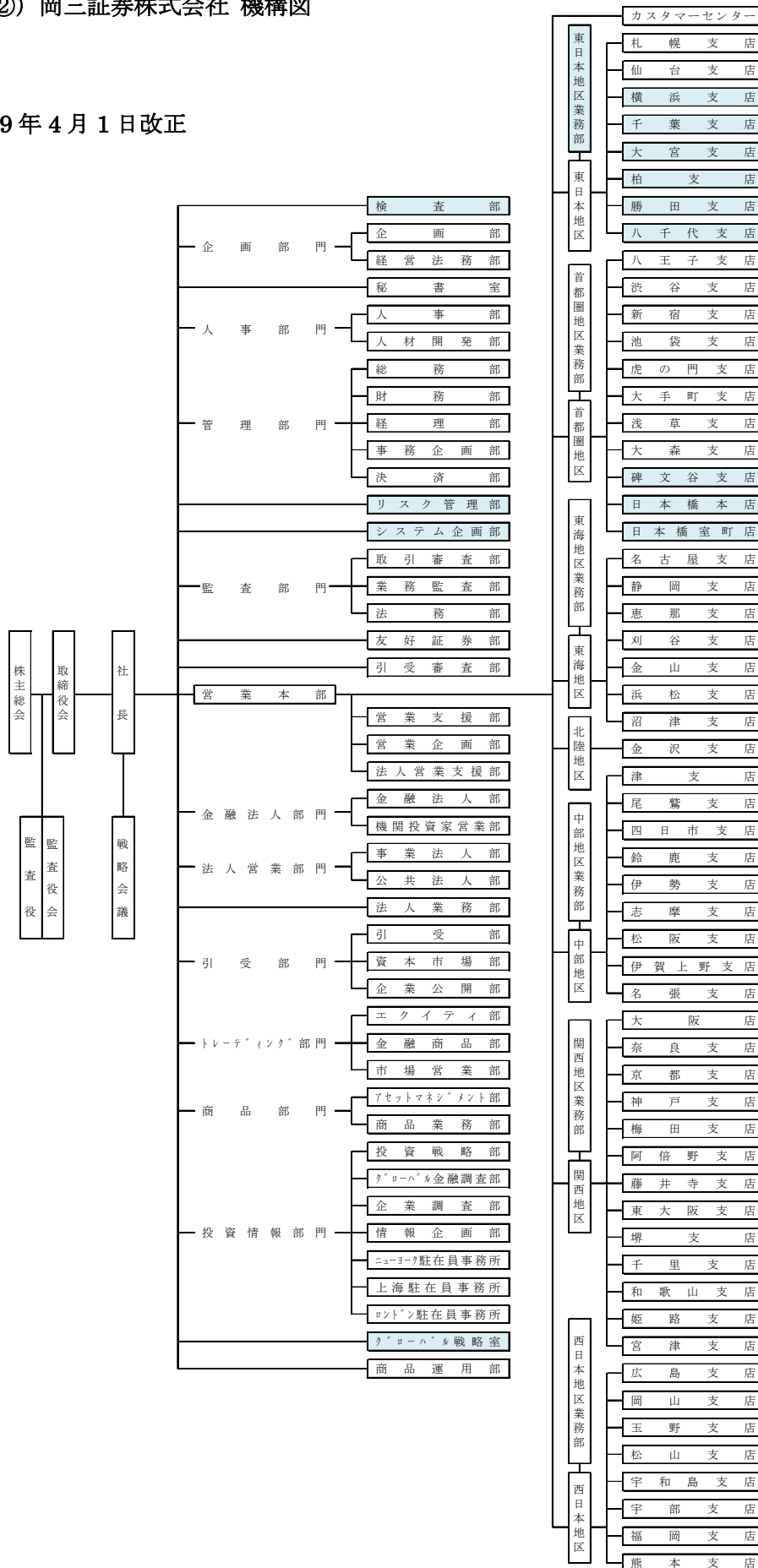
生 年 月 日 昭和 36 年 8 月 22 日

略 歴 昭和 60 年 3 月 広島修道大学法律学部卒
昭和 60 年 4 月 岡三証券(株) (現 (株)岡三証券グループ) 入社
平成 15 年 8 月 宇部支店長
平成 19 年 4 月 松山支店長
平成 20 年 10 月 梅田支店長
平成 23 年 6 月 京都支店長
平成 25 年 6 月 取締役就任 名古屋駐在、東海地区・北陸地区担当
平成 27 年 4 月 取締役 大阪駐在、関西地区担当
現在に至る

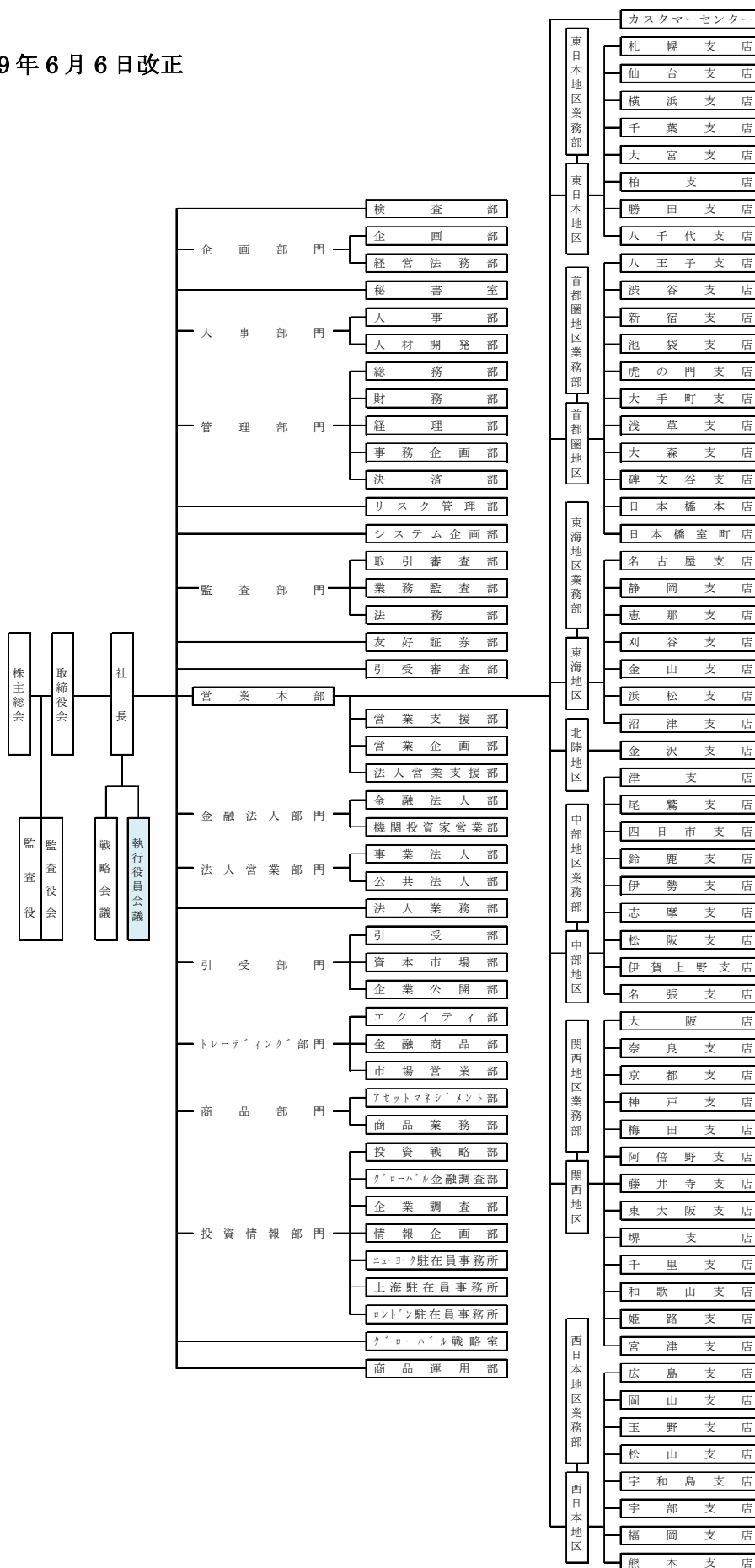
※平成 15 年 10 月 1 日に持株会社体制に移行しており、それ以前の社内歴については旧岡三証券(株) (現(株)岡三証券グループ) の略歴を記載しております。

(ご参考 ②) 岡三証券株式会社 機構図

平成 29 年 4 月 1 日改正



平成 29 年 6 月 6 日改正



以上

本件に関するお問い合わせは、企画部（広報 03-3275-8248）までお願いいたします。