



2022年2月28日

各 位

会 社 名 日 本 証 券 金 融 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 執 行 役 社 長 櫛 田 誠 希  
( コード番号 8511 東証第1部 )  
問 合 せ 先 コーポレートガバナンス統括室長 日比 健太郎  
( TEL . 03 - 3666 - 3184 )

## 執行役および執行役員の人事に関するお知らせ

当社は、2022年2月28日開催の取締役会において、下記のとおり執行役および執行役員の人件について決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 執行役および執行役員の人件

##### 1. 執行役 (2022年4月1日付)

氏名	役職	備考
小林 英三	執行役会長	
櫛田 誠希	代表執行役社長	取締役兼務
樋口 俊一郎	執行役副社長	
岡田 豊	執行役専務	現 執行役常務
関口 将	執行役常務	
下山田 守邦	執行役常務	新任、現 執行役員
杉山 慎一	執行役常務	新任、現 執行役員 ( 監査役員 )

現 執行役専務 福島賢二は、2022年3月31日付で任期満了により退任いたします。

##### 2. 執行役員 (2022年4月1日付)

氏名	役職	備考
小菌井 豊	執行役員	
赤羽 淳	執行役員	
佐藤 亘	執行役員	
由元 裕二	執行役員	新任
戸田 健	執行役員	新任

## 執行役の選任に関する考え方

### 1. 経緯

当社は、指名委員会等設置会社として監督と執行を分離し、取締役会による監督機能発揮の一環として、指名委員会において経営陣の選任に関する方針を審議・決定している。これまで、執行役に求められる資質については、その選任の目的が中期経営計画の推進のための執行体制の構築にあることを踏まえ、次のとおり整理したうえで具体的な選任を行ってきた。

#### (執行役に求められる資質)

貸借取引をはじめとする証券金融業務の公共的な役割やその特殊性に鑑み、一般に求められるコーポレートガバナンス、法務、ファイナンス等に関する知識やリーダーシップなどの他に、次に掲げるような資質のある者らで構成されるべきである。

- 公共的役割を十分認識して業務執行を遂行することができる者
- 金融・証券市場全般について広範な知見を有している者
- 金融商品取引法をはじめとした各種法令に関して精通している者
- 専門性の高い当社の業務に携わり、知識・経験を有している者
- 当社を取り巻く金融・証券業界のさまざまな環境変化に対し、柔軟に対応できる者

### 2. 環境変化を踏まえた検証

他方でこの間、国際化、デジタル化等の一段の進展や、CGコード改訂および東証新市場区分への移行による一段と高度なガバナンス体制構築の要請などの環境変化が生じている。

これらを踏まえ、今一度執行役の選任に関する考え方を包括的に検証し、指名委員会において審議を行った。

その結果、現状の考え方の基本的な変更は要しないが、執行役に求められる資質として次の点を明確化するべきとの判断に至った。

- 当社業務の推進にあたり必要とされる国際性を有している者
- 経営管理やリスク管理に関する高度な知識・経験を有している者
- 財務・会計に関する高度な知識・経験を有している者

### 3．具体的な人選にあたっての選任範囲

具体的な人選にあたっての選任範囲および期待されるスキル（いわゆるロングリスト）は、上記を踏まえ次のとおりと整理している。

#### （１）内部出身者

- 公共性、専門性、特殊性の高い当社業務に関する、関係法令の知識を踏まえた、業務推進、経営管理やリスク管理、財務会計について高度な専門知識を有する

#### （２）外部出身者

##### 公共部門出身者

- 証券市場のインフラ、制度の運営者として求められる公平性、中立性を有する
- 関係法制度、証券取引・決済制度やそのバックオフィス事務との関連、市場慣行、リスク管理に精通している
- 業務運営の前提となる経済・市場動向に関する広範な知識・見識を有する

##### 金融・証券界出身者

- 市場慣行、市場ニーズ、市場参加者行動、リスク管理に精通している
- 制度のユーザーとしての視点を持っている
- DXやこれに対する市場ニーズに関する深い知見を有する

なお、上記 2．記載の環境変化を踏まえ、取締役会の構成等についても検討を進めているところであり、成案を得次第開示する予定である。

以 上