

平成 30 年 2 月 20 日

各 位

住 所 東京都渋谷区桜丘町 20 番 1 号
 会 社 名 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
 代 表 者 代表執行役社長 グループCEO 鬼頭 弘泰
 (コード番号: 7177 東証JASDAQ)
 問 合 せ 先 常務執行役 グループCFO 山本 樹
 T E L 03-6221-0183
 U R L <https://www.gmofh.com/>

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 2 月 20 日開催の指名委員会において、第 7 期定時株主総会（平成 30 年 3 月 25 日開催予定）に付議する取締役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	種別	現役職
高島 秀行	重任	取締役 代表執行役会長
鬼頭 弘泰	重任	取締役 代表執行役社長 報酬委員長
山本 樹	重任	取締役 常務執行役 指名委員長
岡部 陸秋	重任	取締役 監査委員長
安田 昌史	重任	取締役
普世 芳孝	重任	取締役 指名委員 監査委員 報酬委員
久米 雅彦	重任	取締役 指名委員 監査委員 報酬委員
東道 佳代	重任	取締役 指名委員 監査委員 報酬委員
金子 岳人	新任	—

注) 普世 芳孝氏、久米 雅彦氏、東道 佳代氏は、社外取締役・独立役員候補であります。

<参考>平成 30 年 3 月 25 日の定時株主総会後の委員会構成（予定）

(1) 指名委員会

委員長	山本 樹	
委員	普世 芳孝	(社外取締役・独立役員)
	久米 雅彦	(社外取締役・独立役員)
	東道 佳代	(社外取締役・独立役員)

(2) 監査委員会

委員長	岡部 陸秋	
委員	普世 芳孝	(社外取締役・独立役員)
	久米 雅彦	(社外取締役・独立役員)
	東道 佳代	(社外取締役・独立役員)

(3) 報酬委員会

委員長	鬼頭 弘泰	
委員	普世 芳孝	(社外取締役・独立役員)
	久米 雅彦	(社外取締役・独立役員)
	東道 佳代	(社外取締役・独立役員)

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	金子 岳人 (かねこ たけひと)	
生年月日	昭和 39 年 3 月 28 日	
略歴	昭和 61 年 4 月	日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
	平成 11 年 1 月	同社 金融システム事業部 第一営業部長
	平成 16 年 4 月	同社 社長補佐
	平成 17 年 1 月	同社 理事 金融第一事業部長
	平成 18 年 4 月	同社 執行役員 金融第一事業部長
	平成 22 年 4 月	IBM Corporation 出向
		Vice President, Banking Frameworks, Finance Sector
		Vice President, Business Development, Global Business Services
	平成 23 年 8 月	同社 専務執行役員 ソフトウェア事業担当
	平成 24 年 1 月	同社 専務執行役員 グローバル・テクノロジー・サービス事業 アウトソーシング事業統括担当
	平成 27 年 2 月	同社 専務執行役員 グローバル・テクノロジー・サービス事業本部 (General Mnager)
	平成 29 年 6 月	GMOクリック証券株式会社 社外取締役(現任) あおぞら信託銀行株式会社 代表取締役会長(現任)
	平成 29 年 12 月	GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役(現任)

注) GMOクリック証券株式会社の社外取締役は 3 月 20 日開催予定の定時株主総会をもって退任予定です。

以上