



2019年2月4日

各 位

会 社 名 日本証券金融株式会社
代表者名 代表取締役社長 小林 英三
(コード番号 8511 東証第1部)
問合せ先 経営企画部長 由元 裕二
(TEL. 03-3666-3184)

指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、2019年2月4日開催の取締役会において、本年6月下旬に開催予定の第109期定時株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行すること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. 移行の目的

当社は、証券金融の専門機関として、常に公共的役割を強く認識するとともに、証券市場の発展に貢献することを使命とする企業理念のもと、経営体制は監査役会設置会社を採用し、社外役員を中心に経営を監督する体制をとっております。

現在、金融・証券市場においては、グローバル化やフィンテックに代表される高度化の加速、国際金融規制の強化がすすめられるなど、当社を取り巻く環境は大きく変化しております。

こうしたなか、当社の経営体制について、監督と執行の分離を明確にし、経営の健全性確保について一層の監督強化を図りつつ、環境変化に素早く対応する迅速な業務執行を実現していくことが必要であると判断し、指名委員会等設置会社に移行することといたしました。

当社は、指名委員会等設置会社への移行を通じ、中長期的な企業価値の向上に資するべく、コーポレートガバナンスの更なる強化を図ってまいります。

2. 移行の時期

本年6月下旬に開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただき、指名委員会等設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容、人事等を含む移行の詳細については現時点では未定であり、今後決定次第お知らせいたします。

以 上