

2022年3月23日

各 位

マネックスグループ株式会社  
代表執行役社長 CEO 松本 大  
(コード番号 8698 東証第一部)

## 取締役候補者の決定に関するお知らせ

このたび、当社の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します。

### 記

当社はコーポレートガバナンスの機関設計として指名委員会等設置会社を採用しております。このたび、当社の指名委員会は、本年6月開催予定の当社の第18回定時株主総会に選任を付議する取締役候補者を以下のとおり決定いたしました。

なお、株主総会の開催日時、開催場所その他詳細は、決まり次第当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

### (1) 取締役候補者 (11名)

- ・候補者11名中、重任10名、新任1名、社外取締役候補者7名
- ・<社外・独立>は社外取締役・独立役員候補

まつもと おおき  
松本 大

[重任] 取締役  
代表執行役社長 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー

せいめい ゆうこ  
清明 祐子

[重任] 取締役  
代表執行役 Co-チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 兼  
チーフ・フィナンシャル・オフィサー

おおやぎ たかし  
大八木 崇史

[重任] 取締役  
執行役

やまだ なおふみ  
山田 尚史  
(※1)

[重任] 取締役  
執行役

まきはら じゅん  
榎原 純  
<社外・独立>

[重任] 取締役  
筆頭独立社外取締役

いでい のぶゆき  
出井 伸之  
<社外・独立>

[重任] 取締役  
クオンタムリープ株式会社 代表取締役会長ファウンダー

いしぐろ ふじよ  
石黒 不二代  
<社外・独立>

[重任] 取締役  
ネットイヤーグループ株式会社 取締役 チーフエヴァンジェリスト

どうまえ のぶお  
堂前 宣夫  
<社外・独立>

[重任] 取締役  
株式会社良品計画 代表取締役社長 (兼) 執行役員

こいずみ まさあき  
小泉 正明  
<社外・独立>

[重任] 取締役  
公認会計士 (小泉公認会計士事務所)

このしほ

金野志保

<社外・独立>

[重任] 取締役

弁護士（金野志保はばたき法律事務所）

しゅうんぎょん

朱殷卿

<社外・独立（※2）>

[新任] 取締役

株式会社コアバリューマネジメント代表取締役

(※1) 2022年3月23日付けニュースリリース「役員の変動等に関するお知らせ」にてお知らせしております通り、山田尚史氏は2022年4月1日付けで当社執行役に就任する予定ですので、同日より取締役としての社外性を喪失し、社内取締役となる予定です。

(※2) 朱殷卿氏については、独立役員として新たに届出書を提出する予定です。

[退任予定取締役]

桑島 正治は第18回定時株主総会終結の時を以って取締役を退任の予定です。なお、執行役会長を継続します。

## (2) 新任取締役候補者の略歴、重要な兼職状況、指名理由

- ・重要な兼職状況は2022年3月23日時点の状況を記載

しゅうんぎょん

・朱殷卿

(1962年10月19日生)

### 【略歴】

1986年4月 モルガン銀行入行

2001年5月 JP モルガン証券東京支店(現 JP モルガン証券株式会社) マネージングディレクター

2005年7月 同金融法人本部長

2007年5月 メリルリンチ日本証券株式会社投資銀行部門金融法人グループチェアマン

2010年7月 同社投資銀行共同部門長

2011年7月 同社副会長 (2013年3月退任)

2013年11月 株式会社コアバリューマネジメント代表取締役 (現任)

2015年6月 第一生命保険株式会社取締役

2016年10月 第一生命ホールディングス株式会社取締役 (監査等委員) (現任)

2021年6月 双日株式会社取締役 (現任)

### 【重要な兼職の状況】(★は上場企業)

- ① 株式会社コアバリューマネジメント 代表取締役
- ② ★第一生命ホールディングス株式会社 社外取締役
- ③ ★双日株式会社 社外取締役

### 【指名理由】

朱殷卿氏は、証券会社におけるM&A戦略や財務・資本政策に関する高い知見、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や人脈を有しております。また、上場企業の社外取締役監査等委員の経験も有しております。当社グループの指名委員会での議論ではグローバル金融市場や投資銀行関連の知見を持つ候補者が求められていること、また、取締役会の構成上、監査委員の経験を持つ候補者が必要なこと、以上の観点より、当社が求める資質に合った候補者であると指名委員会において判断しました。

以上

(報道関係者様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション室 加藤 電話 03-4323-8698

(株主様・投資家様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR担当 仲野、相原 電話 03-4323-8698