

2025年3月6日

各位

マネックスグループ株式会社
代表執行役社長 CEO 清明 祐子
(コード番号 8698 東証プライム)

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社指名委員会は、本年6月開催予定の当社の第21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しました。

社会情勢や事業環境が変化し、経営判断の難易度が高い中、現時点で当社グループの事業を知悉している現任取締役を大幅に入れ替えるのは適切でないものの、変化に対応した新陳代謝や新たな視点も必要であること、現任取締役のスキルマトリックスに鑑み、さらにアセットマネジメントの知見と経験、グローバル経験などを有した新任取締役が必要であると思われること、現任取締役については、取締役会およびその所属する各委員会の出席状況が良好であり、会議における発言も活発に行われていること等を総合的に勘案し、指名委員会および取締役会において複数回議論しました。

その結果、取締役会構成に関し、社外取締役にについては現行の7名、社内取締役にについては現行の4名を維持し、総勢11名とすることが適切と考え、当社指名委員会は、本年6月開催予定の定時株主総会に提出する取締役候補者選任議案の内容として、下記の通り11名の候補者を選任することを決議しました。

なお、株主総会の開催日時、開催場所その他詳細は、正式決定後、当社ウェブサイトにてお知らせします。

(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。役職は2025年3月6日現在

まつもと おおき
松本大

[重任] 取締役会議長
代表執行役会長 (※1)

せいめい ゆうこ
清明祐子

[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

おおやぎ たかし
大八木崇史

[重任] 取締役
執行役チーフ・フィナンシャル・オフィサー

やまだ なおふみ
山田尚史

[重任] 取締役
執行役

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 取締役会長

まきはら じゅん
槇原純
<社外・独立>

[重任] 取締役
TradeStation Group, Inc. 取締役 (実質社外)

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)

MONEX GROUP

はぶ さちこ
羽生祥子
<社外・独立>

[重任] 取締役
株式会社羽生プロ 代表取締役社長

すずき らみ
鈴木蘭美
<社外・独立>

[重任] 取締役
ARC Therapies 株式会社 代表取締役社長 CEO

しもかわ りょうこ
下川亮子
<社外・独立>

[重任] 取締役
SOMPO ホールディングス株式会社 グループ CSuO 執行役

さわの たかゆき
澤野隆之
<社外・独立 (※2) >

[新任] 取締役

- (※1) 松本大氏については、3月6日付けの「代表執行役の異動に関するお知らせ」にもあるとおり2025年3月末で代表執行役は退任予定です。
(※2) 澤野隆之氏については、独立役員として新たに届出書を提出する予定です。

(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2025年3月6日時点の状況を記載

さわの たかゆき
・澤野隆之
(1964年1月1日生)

【略歴】

1986年4月	大和証券株式会社（現 株式会社大和証券グループ本社） 入社
1987年5月	同 国際営業部
1989年7月	大和スイス Ltd.（ジュネーブ）へ出向
1992年7月	大和ヨーロッパ N.V.（アムステルダム）へ出向
1996年7月	大和ヨーロッパ Ltd.（ロンドン）へ出向
2002年2月	大和証券エスエムビーシー株式会社（現 大和証券株式会社） 機関投資家営業部
2005年10月	アメリカ大和証券株式会社（ニューヨーク）へ出向
2008年6月	株式会社大和証券グループ本社 IR 室長
2011年4月	大和証券キャピタル・マーケットツアメリカホールディングス Inc. 社長
2013年4月	株式会社大和証券グループ本社 執行役員米州副担当兼大和証券キャピタル・マーケットツアメリカホールディングス Inc. 社長
2016年4月	同 常務執行役員米州担当兼大和証券キャピタル・マーケットツアメリカホールディングス Inc. 会長
2020年4月	三井住友 DS アセットマネジメント株式会社 代表取締役兼副社長執行役員
2024年7月	日本管財ホールディングス株式会社 顧問（現任）

【重要な兼職の状況】

なし

【指名理由】

澤野隆之氏は、国内大手証券会社におけるグローバル経験や業務執行経験、そして IR 経験など、資本市場や金融に関する高い知見を有しております。また、国内大手のアセットマネジメント会社にて代表取締役を務めるなど、アセマネビジネス分野でのマネジメント経験を有しています。

MONEX GROUP

【ご参考】

2025年6月開催予定の第21回定時株主総会后、社外取締役間で互選される予定の筆頭独立社外取締役は、堂前宣夫氏となる見込みです。

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 稲田、小森、松浦 電話 03-4323-8698