

平成 22 年 10 月 12 日
日興コーディアル証券株式会社

機構改革および役員の異動について

日興コーディアル証券株式会社は、本日、機構改革および役員の異動を決定いたしましたのでお知らせします。

1. 機構改革（平成 22 年 10 月 15 日付）

(1) コンプライアンス担当

- ・ ホールセールビジネスに係るコンプライアンス及び法務担当部署の集約化による機能強化を企図して、商品・法人コンプライアンス部を新設し、法人管理部と法務部の一部業務及び商品コンプライアンス部の業務を移管する。法人管理部の他の業務は、新設する法人業務部に移管する。これに伴い、法人管理部と商品コンプライアンス部を廃止する。

商品・法人コンプライアンス部（新設）

法人部門各部における内部管理全般、情報共有同意書の管理、商品全般におけるコンプライアンス管理（研修を含む）、商品性確認及び商品説明等に係る審査・監督に関する業務を行う。

(2) 証券業務担当

- ・ 今後のトレーディング業務の拡大を見込み、顧客の利便性の向上及び業務の効率化を図るため、法人業務部を新設し、現在、法人管理部等で行っている法人部門の決済業務の一部を法人業務部に集約する。

法人業務部（新設）

法人部門各部における証券事務、国内外の法人部門の顧客に係る口座・顧客情報等の管理に関する業務を行う。

(3) 法人金融本部（新設）

- ・ 第一法人金融本部及び第二法人金融本部を統合し、法人金融本部とする。法人金融本部は、第一～第六事業法人部、金融法人部、公共法人部を運営管理する。

2. 役員の異動（平成 22 年 10 月 15 日付）

【役員分担の変更】

法人金融部門共同統轄兼法人金融共同本部長	専務執行役員	芳川 孝志	(法人金融部門共同統轄兼第一法人金融共同本部長)
投資銀行部門共同統轄兼ソリューション戦略共同担当兼投資銀行本部長兼法人金融共同本部長	常務執行役員	福田 祐夫	(投資銀行部門共同統轄兼ソリューション戦略共同担当兼投資銀行本部長兼第一法人金融共同本部長)
ソリューション戦略共同担当兼コーポレート・サービス担当兼法人金融共同本部長	執行役員	前田 豊司	(ソリューション戦略共同担当兼コーポレート・サービス担当兼第二法人金融共同本部長)
投資銀行副本部長兼法人金融共同本部長	執行役員	吉岡 宏芳	(投資銀行副本部長兼第一法人金融共同本部長兼第二法人金融共同本部長)

氏名右側()内は現職

以 上