



平成 19 年 2 月 14 日  
日興コーディアル証券株式会社

### 機構改革および役職員の異動について

日興コーディアル証券株式会社は、昨日機構改革および役職員の異動を決定いたしましたので、別添のとおりご連絡申し上げます。

## 機構改革について

平成 19 年 2 月 13 日付で、以下の通り機構改革を実施いたしました。

### 〈趣旨・目的〉

「成長戦略」の実行と「安定感のある会社」の実現を目指して、金融商品取引法施行に備えた体制整備、業容の拡大に対処した管理の充実、必要な機能の強化等を行う。

### 〈機構改革〉

#### 内部管理部門統轄の設置

内部管理の統括、強化のため、内部管理部門統轄を設ける。

#### リスク管理担当の設置

当社の健全な業務運営態勢の維持・管理を行うためにリスク管理担当を設ける。

#### SMA・アセットアロケーション開発担当の設置

拡大するラップ口座取引に対応するためにSMA・アセットアロケーション開発担当を設ける。

#### 海外業務担当の設置

当社の海外業務の管理強化のために海外業務担当を設ける。

#### 企画部門統轄の設置

企画関連機能の総括、全社的に整合的な戦略を実行するために企画部門統轄を設ける。

#### 株式アドバイスセンター担当の設置

リテール事業における株式営業への管理の充実、クオリティ向上のために株式アドバイスセンター担当を設ける。

### 部の新設

#### 公開審査部

公開審査業務の機能を強化するために公開審査部を設置する。

#### 第四公益法人部

公共・公益法人を対象としたビジネスの管理の充実、機能の強化のために第四公益法人部を設置する。

以上

[ 退任取締役 ] . . . . . 2月13日付

- 杉 岡 廣 昭 ( 取 締 役 副 会 長 )
- 須 田 則 雄 ( 取 締 役 副 社 長 )  
日興フィナンシャル・インテリジェンス(株) 顧問就任 (取締役社長就任予定)
- 小笠原 範 之 ( 取 締 役 副 社 長 )  
(株)日興コーディアルグループ 執行役副社長就任 (2月13日付)
- 那 倉 義 正 ( 常 務 取 締 役 )  
日興企業(株) 顧問就任 (専務取締役就任予定)
- 松 井 安 雄 ( 常 務 取 締 役 )  
(株)日興コーディアルグループ 執行役常務就任 (2月13日付)

[ 退任執行役員 ] . . . . . 2月13日付

- 近 藤 秀 一 ( 執 行 役 員 )
- 山 田 恵 司 ( 執 行 役 員 )
- 芳 川 孝 志 ( 執 行 役 員 )
- 高 橋 栄 一 ( 執 行 役 員 )

[ 取締役の就任 ] . . . . . 2月13日付

- 常務取締役 近 藤 秀 一 ( 執 行 役 員 )
- 同 上 山 田 恵 司 ( " )
- 同 上 芳 川 孝 志 ( " )

[ 執行役員の就任 ] . . . . . 2月13日付

執行役員	小池茂夫	(商品コンプライアンス部長)
同上	浅野恭喜	(プライベート・バンキング部長)
同上	金子竜哉	(第三企業法人部長)
同上	田村憲一	(京都法人部長)
同上	角田昇	(第四事業法人部長)
同上	藤代尚孝	(横浜駅前支店長)
同上	前田豊司	(本店長)

[ 取締役の昇格 ] . . . . . 2月13日付

取締役副社長	渡辺英二	(専務取締役)
専務取締役	吉本俊二	(常務取締役)
同上	今里栄作	( " )
同上	吉川秀人	( " )

[ 役員分担の変更 ] . . . . . 2月13日付

- |  |        |       |  |
|--|--------|-------|--|
| 1、(解) 検査担当委嘱   | 取締役副会長 | 杉岡 廣昭 | ( 検査担当委嘱 )   |
| 1、(解) 企業・公益法人部門<br>統轄兼企画担当委嘱                                   | 取締役副社長 | 須田 則雄 | ( 企業・公益法人部門統轄兼<br>企画担当委嘱 )                                   |
| 1、(解) 第一ホールセール営業<br>部門統轄兼第二ホールセ<br>ール営業部門統轄兼ホール<br>セール事業推進担当委嘱 | 取締役副社長 | 小笠原範之 | ( 第一ホールセール営業部門<br>統轄兼第二ホールセール営<br>業部門統轄兼ホールセール<br>事業推進担当委嘱 ) |
| 1、内部管理部門統轄兼証券業<br>務担当委嘱  | 取締役副社長 | 渡辺 英二 | ( コンプライアンス担当兼証<br>券業務担当委嘱 )                                  |
| 1、企画部門統轄兼海外業務担<br>当兼企画担当兼ホールセ<br>ール事業推進担当委嘱                    | 専務取締役  | 岩木川雅司 | ( リテール営業支援担当兼職<br>域メディア営業本部長委嘱 )                             |
| 1、第一ホールセール営業部門<br>統轄委嘱   | 専務取締役  | 今里 栄作 | ( 東京第一事業法人本部長兼<br>東京第二事業法人本部長委<br>嘱 )                        |
| 1、第二ホールセール営業部門<br>統轄委嘱   | 専務取締役  | 吉川 秀人 | ( 第二総合法人本部長委嘱 )  |
| 1、SMA・アセットアロケー<br>ション開発担当委嘱                                    | 常務取締役  | 鈴木 則義 | ( ウェルスマネジメント本部<br>長委嘱 )                                      |
| 1、株式アドバイスセンター担<br>当兼お客様サービスセンタ<br>ー担当委嘱                        | 常務取締役  | 福家 尚文 | ( 第一リテール営業本部長委<br>嘱 )  |
| 1、(解) 企業法人本部長委嘱  | 常務取締役  | 那倉 義正 | ( 企業法人本部長委嘱 )  |
| 1、(解) リテール事業推進担<br>当兼お客様サービスセンタ<br>ー担当委嘱                       | 常務取締役  | 松井 安雄 | ( リテール事業推進担当兼お<br>客様サービスセンター担当<br>委嘱 )                       |

1、第二総合法人本部長委嘱	常務取締役	近藤 秀一 ( 東京第三事業法人本部長 )
1、第一総合法人本部長委嘱	常務取締役	山田 恵司 ( 第一総合法人本部長 )
1、金融法人・公共法人本部長委嘱	常務取締役	芳川 孝志 ( 金融法人・公共法人本部長 )
1、第二リテール営業本部長	執行役員	軒名 彰 ( ダイレクトマーケティング担当 )
1、第一リテール営業本部長	執行役員	平松 仁志 ( 第二リテール営業本部長 )
1、リテール事業推進担当兼リテール営業支援担当	執行役員	直原 宏茂 ( 第三リテール営業本部長 )
1、(解)管理担当	執行役員	高橋 栄一 ( 管理担当 )
1、コンプライアンス担当兼リスク管理担当	執行役員	小池 茂夫
1、ウェルスマネジメント本部長	執行役員	浅野 恭喜
1、企業法人本部長	執行役員	金子 竜哉
1、東京第一事業法人本部長	執行役員	田村 憲一
1、東京第二事業法人本部長	執行役員	角田 昇
1、第三リテール営業本部長兼職域メディア営業本部長	執行役員	藤代 尚孝
1、東京第三事業法人本部長	執行役員	前田 豊司





- ・ 第一ソリューション企画部長 渡邊 清一 ( プライベート・バンキング部副部長兼第一課長 )
- ・ プライベート・バンキング部長兼第一課長 坂本 宣 ( 第一ソリューション企画部長 )
- ・ 第一公益法人部長兼第一課長 山本 英明 ( 第一公益法人部第一課長 )
- ・ 第四公益法人部長 平原 美則 ( 下北沢支店長 )
- ・ 第三企業法人部長 永末 昌克 ( 八重洲支店長 )
- ・ 第四事業法人部長 塩見 達也 ( 第二事業法人部 )
- ・ 金融法人部長 鹿谷 賢一 ( 公共法人部長 )
- ・ 公共法人部長 早田 芳広 ( 第三事業法人部 )
- ・ 京都法人部長 阿部 倫也 ( 宮崎支店長 )

以 上