

平成 21 年 8 月 24 日
日興コーディアル証券株式会社

新会社の組織および役員体制について

日興コーディアル証券株式会社(以下、「現在の日興コーディアル証券」)は、関係当局の登録・許認可を前提として、平成 21 年 10 月 1 日より現在の日興コーディアル証券の全事業および日興シティグループ証券株式会社等の一部事業を新会社(同日付で「日興コーディアル証券分割準備株式会社」から「日興コーディアル証券株式会社」に商号変更の予定)に承継させ、同日より新会社は、株式会社三井住友銀行の 100%子会社の総合証券会社として営業を開始し、新たな体制を構築してまいります。

本日、新会社の営業開始日の組織および役員体制を下記のとおり内定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 新会社の組織体制の要旨

新会社は、リテールビジネスを中心とした現在の日興コーディアル証券の事業に以下の点を加え、総合証券会社としての新たな体制を構築する。

- (1) 国内引受業務及び投資銀行業務の体制整備を行うとともに、お客様への更なるサービス向上を目指した法人部門の強化・拡充ならびにホールセール向けトレーディング部門の新設等を行う。
- (2) これまで持株会社である日興シティホールディングス株式会社に委託していた財務・広報等の業務の移管を受けるとともに、総合証券会社としてのビジネスを支えるための内部管理態勢等の整備・拡充を行う。
- (3) 仲介ビジネス、法令遵守対応、リスク管理、監査等において株式会社三井住友銀行との連携を強化するための複数の組織対応を行う。
- (4) 今般の事業再編を機に子会社化する予定の関連会社の管理に係る体制整備を行う。

2. 新会社の概要(平成 21 年 10 月 1 日付予定)

1. 商号	日興コーディアル証券株式会社 英文名：Nikko Cordial Securities Inc.
2. 事業内容	金融商品取引業等
3. 設立年月日	平成 21 年 6 月 15 日
4. 本店所在地	東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号
5. 代表者	代表取締役社長 渡邊 英二
6. 資本金	100 億円
7. 発行済株式総数	200,000 株
8. 決算期	3 月 31 日
9. 従業員数	6,960 人
10. 大株主及び議決権比率	株式会社三井住友銀行 100%
11. 主要取引銀行	株式会社三井住友銀行

3. 新会社の役員体制 (平成 21 年 10 月 1 日付予定)

	代表取締役会長	木村 一義	代表取締役会長
リスク管理共同担当兼財務共同担当委嘱	代表取締役副会長	河本 尚之	株式会社三井住友銀行 常務執行役員
	代表取締役社長	渡邊 英二	代表取締役社長
	代表取締役副社長	小笠原 範之	取締役
法人金融部門共同統轄兼総合法人部門共同統轄委嘱	取締役副社長	高田 裕一郎	株式会社三井住友銀行 常務執行役員
公益法人本部長委嘱	専務取締役	岩木川 雅司	専務取締役 (公益法人本部長)
総合法人部門統轄委嘱	専務取締役	吉川 秀人	専務取締役 (総合法人部門統轄兼公開業務担当兼東海法人本部長兼近畿法人本部長)

商品担当兼情報担当委嘱	専務取締役	水野 正明	専務取締役 (商品担当兼情報担当)
近畿・北陸・信越本部長兼ウェルスマネジメント本部長委嘱	専務取締役	鈴木 則義	専務取締役 (近畿・北陸・信越本部長兼ウェルスマネジメント本部長)
リテール事業推進担当兼金融商品仲介ビジネス本部長委嘱	専務取締役	福家 尚文	専務取締役 (リテール事業推進担当兼金融商品仲介ビジネス本部長)
企画共同担当委嘱	専務取締役	小林 博司	株式会社三井住友銀行 執行役員
財務担当委嘱	取締役	田本 真也	取締役 (財務担当)
コンプライアンス担当兼管理担当兼リスク管理担当委嘱	取締役	知念 等	取締役 (コンプライアンス担当兼管理担当)
証券業務担当兼企画担当委嘱	取締役	立原 康司	取締役 (証券業務担当兼企画担当)
西日本法人本部長	常務執行役員	清水 健一	常務取締役 (西日本法人本部長)
東海法人本部長	常務執行役員	近藤 秀一	常務執行役員
東日本法人本部長	常務執行役員	山田 恵司	常務取締役 (東日本法人本部長)
法人金融部門統轄兼第一法人金融本部長	常務執行役員	芳川 孝志	常務執行役員
企業情報本部長	常務執行役員	大和田 正也	取締役 (企業情報本部長)
近畿法人本部長	常務執行役員	織田 邦夫	執行役員

東日本・首都圏東本部長	常務執行役員	軒名 彰	執行役員 (東日本・首都圏東本部長)
首都圏西・東海本部長	常務執行役員	平松 仁志	執行役員 (首都圏西・東海本部長)
商品業務共同担当兼資本市場本部長	常務執行役員	林 太郎	日興シティグループ証券株式会社 常務執行役員
投資銀行本部長兼第一法人金融共同本部長	常務執行役員	福田 祐夫	日興シティグループ証券株式会社 常務執行役員
育成担当	執行役員	直原 宏茂	執行役員 (育成担当)
アセットマネジメント担当	執行役員	森田 収	取締役 (アセットマネジメント担当)
ウェルスマネジメント共同本部長兼ソリューション戦略共同担当	執行役員	浅野 恭喜	執行役員 (ウェルスマネジメント共同本部長兼ソリューション戦略共同担当)
投資銀行副本部長	執行役員	金子 竜哉	執行役員
投資銀行副本部長	執行役員	田村 憲一	執行役員
東京本部長	執行役員	藤代 尚孝	執行役員 (東京本部長)
ソリューション戦略共同担当兼コーポレート・サービス担当兼第二法人金融本部長	執行役員	前田 豊司	執行役員 (ソリューション戦略共同担当兼事業法人本部長)
西日本本部長	執行役員	定行 俊雄	執行役員 (西日本本部長)
商品業務担当兼商品共同担当	執行役員	豊田 大明	執行役員 (商品業務担当兼商品共同担当)
商品副担当	執行役員	松本 範平	日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社 取締役社長

監査担当	執行役員	安藤 道倫	検査部長
	常任監査役	瀬尾 幸一郎	常任監査役
	監査役	佐藤 真良	監査役
	監査役	林原 行雄	監査役

氏名右側の()内は、現在の日興コーディアル証券での役員分担

4. 新会社の組織（平成 21 年 10 月 1 日付予定）

下記にある「新設」とは、現在の日興コーディアル証券に無い組織を指し、「改称」とは、現在の日興コーディアル証券から承継される業務ではあるものの名称変更される組織のことを指します。

(1) 監査関連組織

- ・ 監査部（検査部より改称）

(2) コンプライアンス関連組織

- ・ コンプライアンス統括部（営業コンプライアンス部より改称）
- ・ 商品コンプライアンス部
- ・ 売買管理部
- ・ 法人管理部
- ・ 総合管理部（新設）
- ・ 引受審査部（新設）

(3) 管理関連組織

- ・ 広報部（新設）
- ・ 法務部（法務管理部より改称）
- ・ 資金部（新設）
- ・ 決済業務部
- ・ 管理部（新設）
- ・ 人事部

(4) 証券業務関連組織

- ・ 証券事務企画部
- ・ システム統括部

(5) 育成関連組織

- ・ 人材育成部
- (6) リスク管理関連組織
 - ・ リスク管理部
- (7) 財務関連組織
 - ・ 経理部（新設）
 - ・ 財務部（財務管理部より改称）
- (8) 商品業務関連組織
 - ・ 商品業務部
- (9) アセットマネジメント商品関連組織
 - ・ アセットマネジメント商品部
 - ・ アセットマネジメント・マーケティング部
 - ・ 保険ビジネス部
 - ・ 投資顧問事業部
- (10) 商品関連組織
 - ・ エクイティ部
 - ・ 株式会社アドバイスセンター
 - ・ 金融市場部
 - ・ 金融市場トレーディング部（金融市場トレーディング部準備室を改組）
- (11) 資本市場本部（新設）
 - ・ エクイティ・キャピタル・マーケット部（新設）
 - ・ デット・キャピタル・マーケット部（新設）
 - ・ デット・シンジゲート部（新設）
 - ・ 金融商品開発部（新設）
- (12) 企業情報本部
 - ・ 企業情報部
- (13) 情報関連組織
 - ・ 国際市場分析部
- (14) 企画関連組織
 - ・ 海外業務部（国際金融部より改称）
 - ・ 海外店
 - ・ 経営企画部
 - ・ ホールセール事業推進部
 - ・ お客様相談室

- ・ ビジネス調査室

(15)リテール事業推進・支援関連組織

- ・ お客様サービスセンター
- ・ ダイレクトチャネル事業部
- ・ リテール事業推進部
- ・ ソリューション企画部

(16) 東日本・首都圏東本部

- ・ 首都圏営業部
- ・ 営業店

(17) 東京本部

- ・ 営業店

(18) 首都圏西・東海本部

- ・ 営業店

(19) 近畿・北陸・信越本部

- ・ 営業店

(20) 西日本本部

- ・ 営業店

(21) 金融商品仲介ビジネス本部

- ・ **SMBC** 仲介ビジネス部（新設）
- ・ 仲介ビジネス部

(22) 公益法人本部

- ・ 第一公益法人部
- ・ 第二公益法人部
- ・ 第三公益法人部
- ・ 第四公益法人部
- ・ 公益法人業務部

(23) ウェルスマネジメント本部

- ・ プライベート・バンキング部
- ・ 職域メディア営業部
- ・ ホールセール営業部
- ・ 企業法人部

(24) ソリューション戦略関連組織

- 第一ソリューション企画部
- 企業戦略部

(25) コーポレート・サービス関連組織

- コーポレート・サービス部

(26) 投資銀行本部（新設）

- 第一投資銀行部（新設）
- 第二投資銀行部（新設）
- 第三投資銀行部（新設）
- 第四投資銀行部（新設）
- 第五投資銀行部（新設）
- 第六投資銀行部（新設）
- 資本市場業務部（新設）
- 公開業務部

(27) 法人金融部門

第一法人金融本部（新設）

- 第一事業法人部（新設）
- 第二事業法人部（新設）
- 金融公共法人部（新設）

第二法人金融本部（事業法人本部より改称）

- 第四事業法人部
- 第五事業法人部
- 第六事業法人部

(28) 総合法人部門

東日本法人本部

- 札幌法人部
- 仙台法人部
- 新潟法人部
- 埼玉法人部
- 関東法人部
- 千葉法人部
- 横浜法人部
- 水戸法人部

東海法人本部

- 名古屋法人部（新設）
- 静岡法人部

近畿法人本部

- ・ 大阪法人部（新設）
- ・ 京都法人部
- ・ 神戸法人部

西日本法人本部

- ・ 岡山法人部
- ・ 広島法人部
- ・ 福岡法人部
- ・ 山口法人部

5. その他

新会社の営業開始日に 100%子会社となる予定の主要な会社は以下の通りです。
商号等に変更はございません。

日興グローバルラップ株式会社
日興システムソリューションズ株式会社
日興年金コンサルティング株式会社
日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社
日興アイ・アール株式会社
日興企業株式会社
日興ビジネスシステムズ株式会社

以 上

渡邊 英二

日興コーディアル証券株式会社

代表取締役社長



平成 21 年 10 月 1 日、日興コーディアル証券株式会社 代表取締役社長就任予定。

平成 20 年 6 月、現在の日興コーディアル証券株式会社 代表取締役社長就任。

平成 19 年 2 月、現在の日興コーディアル証券株式会社 代表取締役副社長として内部管理部門を統轄、証券業務を担当。

平成 15 年 3 月より、現在の日興コーディアル証券株式会社の常務執行役員や専務取締役等として、コンプライアンス及び証券業務を担当。

平成 13 年 10 月、現在の日興コーディアル証券株式会社 取締役としてコンサルティング業務を担当。

平成 12 年 3 月より、執行役員として、コンサルティング業務担当や第一コンサルティング支援部長として従事。

平成 7 年 3 月より、社長室長、経営企画部長、渋谷支店長。

昭和 51 年 4 月 日興証券株式会社 入社

昭和 51 年 3 月 早稲田大学法学部卒

家族は夫人と息子 2 人。