

2013年3月26日
SMBC日興証券株式会社

機構改革と役社員の異動について

SMBC日興証券株式会社は、機構改革と役社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（2013年3月26日付）

- (1) コンプライアンス担当下(改組)
 - ・リテールコンプライアンス部を新設
- (2) 商品業務担当下(改組)
 - ・コーポレート・アクセス推進室をコーポレート・アクセス推進部に改組
- (3) エクイティ本部下(改組)
 - ・株式アドバイスセンターエクイティ・マーケティング課をエクイティ・マーケティング部に改組
- (4) 資本市場本部下(改組)
 - ・デット・キャピタル・マーケット部を第一デット・キャピタル・マーケット部に改称
 - ・デット・シンジケート部を第二デット・キャピタル・マーケット部及びデット・シンジケート部に改組
- (5) ホールセール事業推進担当下(改組)
 - ・ホールセール事業推進部と事業法人・投資銀行業務推進部を統合し、ホールセール事業推進部に改組
- (6) ダイレクト・サービスセンター担当(新設)
 - ・リテール事業推進担当下のお客様サービスセンター、フロントサービスセンター、ダイレクトチャネル事業部、エクイティ本部下の株式アドバイスセンターをダイレクト・サービスセンター担当下に移管
 - ・お客様サービスセンターを東京お客様サービスセンター及び沖縄お客様サービスセンターに改組
- (7) リテール事業推進担当下(改組)
 - ・ソリューション担当下のソリューション企画部をリテール事業推進担当下に移管
- (8) 公益・法人営業本部(改称)
 - ・公益法人本部を公益・法人営業本部に改称

- ・ 第一～第四公益法人部を第一～四公益・法人営業部、公益法人業務部を公益・法人営業業務部に改称

(9) ウェルスマネジメント本部(改組)

- ・ ウェルスマネジメント管理室をウェルスマネジメント管理部に改組
- ・ ソリューション担当下の第一ソリューション企画部をウェルスマネジメント本部下に移管

(10) ソリューション担当(廃止)

- ・ ソリューション担当下の組織を他担当下に移管し、ソリューション担当を廃止

(11) 制度商品推進担当(新設)

- ・ ソリューション担当下の制度商品推進部を制度商品推進担当下に移管

(12) 企業公開本部(新設)

- ・ 投資銀行本部下の公開業務部、事業法人本部下の企業法人部を企業公開本部下に移管

(13) 近畿・北陸・東海法人本部(改組)

- ・ 東海法人本部と近畿・北陸法人本部を統合し、近畿・北陸・東海法人本部に改組

(14) 西日本法人本部下(改組)

- ・ 近畿・北陸法人本部下の大阪金融法人部、神戸法人部を西日本法人本部下に移管

2. 機構改革 (2013年4月22日付)

(1) ウェルスマネジメント本部下(改組)

- ・ 職域メディア営業部を職域営業部に改称

3. 役員の異動 (2013年3月26日付)

(1) 取締役の退任

河本 尚之 (取締役副社長)
SMBC日興証券株式会社 顧問就任

田中 光晴 (専務取締役)
SMBC日興証券株式会社 顧問就任

(2) 執行役員の退任

平松 仁志 (常務執行役員)
日興ビジネスシステムズ株式会社 専務取締役就任予定
(2013年4月1日付)

| | |
|-------|---|
| 福田 祐夫 | (常務執行役員) SMBC日興証券株式会社 顧問就任 |
| 浅野 恭喜 | (常務執行役員) 日興ビジネスシステムズ株式会社 代表取締役社長就任予定 (2013年4月1日付) |
| 松井 泰樹 | (常務執行役員) SMBC日興証券株式会社 専務取締役就任 |
| 藤代 尚孝 | (執行役員) 日興グローバルラップ株式会社 常務取締役就任予定 (2013年4月1日付) |
| 前田 豊司 | (執行役員) 日興アイ・アール株式会社 常務取締役就任予定 (2013年4月1日付) |
| 木村 一郎 | (執行役員) SMBC日興証券株式会社 顧問就任 |

(3) 取締役の就任

| | | |
|-----|-------|----------|
| 取締役 | 松井 泰樹 | (常務執行役員) |
|-----|-------|----------|

(4) 執行役員の就任

| | | |
|------|-------|--------------------------------|
| 執行役員 | 入矢 憲明 | (池袋支店長) |
| 執行役員 | 新谷 祐幸 | (M&A アドバイザリー本部長補佐) |
| 執行役員 | 末永 雅春 | (第六事業法人部長) |
| 執行役員 | 古荘 真義 | (人事部長) |
| 執行役員 | 高岡 具永 | (リテール事業推進担当補佐兼金融商品仲介ビジネス本部長補佐) |
| 執行役員 | 高橋 直樹 | (第二事業法人部長) |
| 執行役員 | 坂本 昌史 | (商品業務部長) |

(5) 役付役員の選定

| | | |
|-------|-------|-------|
| 専務取締役 | 松井 泰樹 | (取締役) |
|-------|-------|-------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 常務取締役 | 安藤 道倫 | (取締役) |
| 常務執行役員 | 直原 宏茂 | (執行役員) |
| 常務執行役員 | 森田 収 | (執行役員) |
| 常務執行役員 | 知念 等 | (執行役員) |
| 常務執行役員 | 松本 範平 | (執行役員) |
| 常務執行役員 | 山中 文彦 | (執行役員) |

(6) 役員分担の変更

| | | | |
|--|--------|-------|---------------------------------------|
| (解)管理統轄委嘱 | 取締役副社長 | 河本 尚之 | (管理統轄委嘱) |
| 事業法人・投資銀行共同統轄委嘱 | 専務取締役 | 鈴木 則義 | (ウェルスマネジメント・ソリューション統轄兼事業法人・投資銀行副統轄委嘱) |
| リテール統轄兼ウェルスマネジメント統轄兼ダイレクト・サービスセンター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 | (リテール統轄兼金融商品仲介ビジネス本部長委嘱) |
| (解)事業法人・投資銀行統轄委嘱 | 専務取締役 | 田中 光晴 | (事業法人・投資銀行統轄委嘱) |
| 事業法人・投資銀行共同統轄委嘱 | 専務取締役 | 松井 泰樹 | (事業法人・投資銀行副統轄) |
| 人事統轄兼管理統轄兼人事・育成担当兼コンプライアンス担当委嘱 | 常務取締役 | 安藤 道倫 | (人事統轄兼人事・育成担当兼コンプライアンス担当委嘱) |
| 総合法人統轄 | 常務執行役員 | 軒名 彰 | (総合法人統轄兼近畿・北陸法人本部長) |
| (解)エクイティ副本部長 | 常務執行役員 | 平松 仁志 | (エクイティ副本部長) |
| (解)M&A アドバイザリー本部長 | 常務執行役員 | 福田 祐夫 | (M&A アドバイザリー本部長) |
| エクイティ本部長兼調査共同本部長(株式調査部担当) | 常務執行役員 | 對間 久文 | (エクイティ本部長兼調査本部長) |

| | | | |
|---|--------|-------|--|
| (解)ウェルスマネジメント本部長兼ソリューション担当兼事業法人本部長(企業法人部担当)兼事業法人営業本部長 | 常務執行役員 | 浅野 恭喜 | (ウェルスマネジメント本部長兼ソリューション担当兼事業法人本部長(企業法人部担当)兼事業法人営業本部長) |
| 東京本部長 | 常務執行役員 | 直原 宏茂 | (監査担当) |
| 公益・法人営業本部長 | 常務執行役員 | 知念 等 | (公益法人本部長) |
| 金融市場共同本部長兼調査共同本部長(金融経済調査部担当) | 常務執行役員 | 松本 範平 | (金融市場共同本部長) |
| (解)アセットマネジメント副担当 | 執行役員 | 藤代 尚孝 | (アセットマネジメント副担当) |
| (解)東日本本部長兼東京本部長 | 執行役員 | 前田 豊司 | (東日本本部長兼東京本部長) |
| 近畿・北陸本部長 | 執行役員 | 豊田 大明 | (近畿・北陸本部長兼西日本本部長) |
| 監査担当 | 執行役員 | 田本 真也 | (リスク管理担当兼財務担当) |
| (解)金融商品仲介ビジネス副本部長 | 執行役員 | 木村 一郎 | (金融商品仲介ビジネス副本部長) |
| 制度商品推進担当兼企業公開本部長兼事業法人営業本部長 | 執行役員 | 永末 昌克 | (事業法人本部長(第二・第三・第六事業法人部担当)) |
| 事業法人本部長(第一・第三・第七事業法人部担当) | 執行役員 | 塩見 達也 | (事業法人本部長(第一・第七事業法人部担当)) |
| 近畿・北陸・東海法人本部長 | 執行役員 | 青木 英之 | (東海法人本部長) |
| リスク管理担当兼財務担当 | 執行役員 | 井上 明 | (経営企画副担当) |
| 東日本本部長 | 執行役員 | 入矢 憲明 | |
| M&A アドバイザリー本部長 | 執行役員 | 新谷 祐幸 | |
| 事業法人本部長兼第六事業法人部長 | 執行役員 | 末永 雅春 | |
| 西日本本部長 | 執行役員 | 古庄 真義 | |

| | | |
|--------------------------------|------|-------|
| リテール事業推進副担当兼金融 商品仲介ビジネス副本部長 | 執行役員 | 高岡 具永 |
| 事業法人本部長兼第二事業法人 部長 | 執行役員 | 高橋 直樹 |
| ウェルスマネジメント本部長 | 執行役員 | 坂本 昌史 |

氏名右側()内は旧職

4. 社員の異動(2013年3月26日付)

| | | |
|------------------------|--------|-----------------------------|
| 公益・法人営業本部長補佐 (役員待遇) | 定行 俊雄 | (公益法人本部長補佐(役員待遇)) |
| 企業公開本部長補佐 (役員待遇) | 金子 竜哉 | (投資銀行本部長補佐(役員待遇・IPO 担当)) |
| 青森支店長 | 波多野 美彦 | (大阪支店コンサルタント課長) |
| 大宮支店長 | 吉住 俊彦 | (津田沼支店長) |
| 高崎支店長 | 日向 宏昭 | (藤沢支店長) |
| 津田沼支店長 | 瀬尾 徳義 | (町田支店長) |
| 所沢支店長 | 喜多島 章 | (SMBCマーケティング部長) |
| 福島支店長 | 中丸 裕史 | (京都支店副支店長) |
| 水戸支店長 | 浅田 善幸 | (立川支店長) |
| 本八幡支店長 | 大内 邦裕 | (経営企画部) |
| 池袋支店長 | 森實 義夫 | (大阪支店長) |
| 上野支店長 | 川上 肇 | (鹿児島支店長) |
| 吉祥寺支店長 | 松井 幹雄 | (富山支店長) |
| 錦糸町支店長 | 河端 勝之 | (札幌支店副支店長) |
| 小金井支店長 | 吉藤 清誉 | (岐阜支店コンサルタント課長) |
| 自由が丘支店長 | 竹井 清司 | (広報部長) |
| 虎ノ門支店長 | 野田 真司 | (和歌山支店長) |

| | | |
|-----------|--------|----------------------------|
| 立川支店長 | 會澤 裕晃 | (第一公益法人部長) |
| 中野支店長 | 赤塚 明治 | (人材育成部) |
| 八王子支店長 | 木内 康富 | (福岡支店コンサルタント課長) |
| 町田支店長 | 石田 長生 | (本店副支店長) |
| 首都圏営業部長 | 熊野 勝英 | (大宮支店長) |
| 小田原支店長 | 湯屋 俊房 | (大津支店長) |
| 豊橋支店長 | 阪口 昌彦 | (名古屋支店副支店長) |
| 沼津支店長 | 中島 達也 | (阿倍野支店投資アドバイザー課長兼店頭サービス課長) |
| 藤沢支店長 | 高宮 春樹 | (福島支店長) |
| 大阪支店長 | 鈴木 章治 | (吉祥寺支店長) |
| 大津支店長 | 永井 裕敏 | (名古屋駅前支店コンサルタント課長) |
| 富山支店長 | 須藤 信夫 | (青森支店長) |
| 枚方支店長 | 竹内 一順 | (リテール事業推進部リテール支援課) |
| 守口支店長 | 浅見 律子 | (浜田山支店長) |
| 和歌山支店長 | 林 毅 | (沼津支店長) |
| 鹿児島支店長 | 岡本 照夫 | (中野支店長) |
| 北九州支店長 | 瀧岡 錠仁 | (人材育成部長) |
| 広島支店長 | 杉山 昌寿 | (水戸支店長) |
| 福岡支店長 | 木村 聡 | (北九州支店長) |
| 宮崎支店長 | 日野 従道 | (本店コンサルタント課長) |
| 札幌支店副支店長 | 久保 圭司 | (枚方支店長) |
| 本店副支店長 | 西坂 正行 | (八王子支店長) |
| 名古屋支店副支店長 | 日比野 芳丈 | (所沢支店長) |
| 京都支店副支店長 | 岩代 岳明 | (守口支店長) |
| 神戸支店副支店長 | 穴繁 祐二 | (宮崎支店長) |

| | | |
|---------------------|---------|--|
| 人事部長 | 上田 仁志 | (福岡支店長) |
| 人材育成部長 | 和田 圭治 | (自由が丘支店長) |
| コンプライアンス統括部長 | 堤 也夫樹 | (資本市場本部長補佐) |
| リテールコンプライアンス部長 | 富田 正雄 | (コンプライアンス統括部副部長) |
| 総合管理部長 | 秋吉 志郎 | (虎ノ門支店長) |
| コーポレート・サービス部長 | 那須 謙次 | (人事部副部長) |
| 商品業務部長 | 桜井 歩 | (エクイティ部長) |
| コーポレート・アクセス推進部長 | 林 直樹 | (コーポレート・アクセス推進室長) |
| 保険ビジネス部長 | 岡崎 亨 | (保険ビジネス部副部長) |
| エクイティ本部長補佐 | 吉岡 秀二 | (経営企画共同部長) |
| エクイティ部長 | 丸山 真志 | (エクイティ本部長補佐) |
| エクイティ・マーケティング部長 | 香川 伸一 | (株式アドバイスセンター副部長) |
| NBA 業務部長 | 中西 一博 | (第一金融市場トレーディング部副部長 兼第二トレーディング課長兼 NBA 業務 部副部長) |
| 第一デット・キャピタル・マーケット部長 | 藤井 厚裕 | (デット・キャピタル・マーケット部長) |
| 第二デット・キャピタル・マーケット部長 | 川名 剛 | (デット・シンジケート共同部長) |
| デット・シンジケート部長 | 高松 文雄 | (デット・シンジケート共同部長) |
| アドバイザリー第三部長 | 木下 正直 | (休職・株式会社三井住友銀行出向) |
| 大阪アドバイザリー部長 | 野崎 昌宏 | (休職・株式会社三井住友銀行出向) |
| 広報部長 | 国吉 清夫 | (広報部副部長) |
| 経営企画共同部長 | 猪瀬 真哉 | (コンプライアンス統括部長) |
| ホールセール事業推進担当補佐 | 芝原 光浩 | (SMBC日興セキュリティーズ(香港)副 社長) |
| ホールセール事業推進共同部長 | 大田原 就太郎 | (事業法人・投資銀行業務推進部長) |
| 東京お客様サービスセンター長 | 稲田 英樹 | (お客様サービスセンター長) |

| | | |
|-----------------|-------|---|
| 沖縄お客様サービスセンター長 | 作道 正勝 | (お客様サービスセンター副部長兼フロントサービスセンター副部長兼企画管理課長兼コンプライアンス統括部兼事務統括部) |
| SMBCマーケティング部長 | 吉田 稔 | (高崎支店長) |
| 第一公益・法人営業部長 | 水野 東洋 | (第二公益法人部長) |
| 第二公益・法人営業部長 | 吉原 努 | (公益法人業務部長) |
| 第三公益・法人営業部長 | 中川 昇 | (第三公益法人部長) |
| 第四公益・法人営業部長 | 上野 修之 | (第四公益法人部長) |
| 公益・法人営業業務部長 | 梅田 剛 | (金融市場マーケティング部副部長兼第一マーケティング課長) |
| ウェルスマネジメント管理部長 | 倉成 潔 | (コーポレート・サービス部長) |
| 企業公開本部長補佐 | 泉田 和人 | (事業法人本部長補佐) |
| 企業公開本部長補佐(大阪) | 西村 文和 | (事業法人本部長補佐(企業法人部担当(大阪))) |
| 東日本法人本部長補佐 | 鬼木 勝己 | (埼玉法人部長) |
| 札幌法人部長 | 平野 克利 | (第五事業法人部副部長) |
| 新潟法人部長 | 田中 寛之 | (経営企画部副部長) |
| 埼玉法人部長 | 原田 健男 | (新潟法人部長) |
| 横浜法人部長 | 阿辺 浩司 | (岡山法人部長) |
| 近畿・北陸・東海法人本部長補佐 | 大西 正恭 | (広島支店長) |
| 西日本法人本部長補佐 | 小村 哲士 | (西日本法人本部長補佐兼近畿・北陸法人本部長補佐) |
| 西日本法人本部長補佐 | 浦野 幸一 | (福岡法人部長) |
| 岡山法人部長 | 山崎 裕之 | (山口法人部長) |
| 福岡法人部長 | 大石 直 | (福岡法人部副部長) |
| 山口法人部長 | 木村 智大 | (東京金融法人部) |

氏名右側()内は旧職

5. 役員の異動 (2013年4月1日付)

(1) 執行役員の退任

都留 茂 (執行役員)
株式会社三井住友銀行

(2) 執行役員の就任

執行役員 矢澤 隆弘 (株式会社三井住友銀行)

(3) 役員分担の変更

(解) 海外業務副担当 執行役員 都留 茂 (海外業務副担当)

海外業務副担当 執行役員 矢澤 隆弘

氏名右側()内は旧職

6. 社員の異動(2013年4月1日付)

事務統括共同部長 美馬 慎太郎 (事務統括部長)

事務統括共同部長 高橋 睦 (株式会社三井住友銀行)

氏名右側()内は旧職

7. 役員の異動 (2013年5月1日付)

(1) 執行役員の就任

執行役員 三島 裕史 (株式会社三井住友銀行)

(2) 役付役員の選定

常務執行役員 三島 裕史 (執行役員)

(3) 役員分担の変更

商品副統轄 常務執行役員 三島 裕史

氏名右側()内は旧職

以 上