

2014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（2014年3月26日付）

- (1) コンプライアンス担当(改組)
  - ・ リテールコンプライアンス部を部店コンプライアンス部に改称
- (2) リスク管理担当(改組)
  - ・ コンプライアンス担当下の引受審査部をリスク管理担当下に移管
- (3) 商品業務担当(改組)
  - ・ 金融市場本部下の金融市場業務部を商品業務担当下に移管
- (4) エクイティ本部(改組)
  - ・ エクイティ・ソリューション室をエクイティ・ソリューション部に改組
  - ・ 商品業務担当下のコーポレート・アクセス推進部をエクイティ本部下に移管
- (5) 金融市場本部(改組)
  - ・ NBA 業務部の業務を法人ビジネス開発部および金融市場業務部に移管し、NBA 業務部を廃止
- (6) 資本市場本部(改組)
  - ・ 投資銀行本部下の資本市場業務部を資本市場本部下に移管
- (7) M&A アドバイザリー本部(改組)
  - ・ アドバイザリー第一～第三部、大阪アドバイザリー一部をアドバイザリー第一～第六部に改組
- (8) 国際担当(改称・改組)
  - ・ 海外業務担当を国際担当に改称
  - ・ 海外業務部を国際企画部と国際業務部に改組
- (9) 経営企画担当(改組)
  - ・ お客様相談室を CS 推進部に改称

(10) 部店企画担当(改称・改組)

- ・リテール事業推進担当を部店企画担当に改称
- ・リテール事業推進部を部店企画部に改称
- ・金融商品仲介ビジネス本部下の **SMBC** マーケティング部、大阪 **SMBC** マーケティング部を部店企画担当下に移管
- ・ **SMBC** 協働事業推進部、大阪 **SMBC** 協働事業推進部を新設

(11) ホールセール企画・管理担当(改称・改組)

- ・ホールセール事業推進担当をホールセール企画・管理担当に改称
- ・ホールセール事業推進部をホールセール企画部に改称
- ・投資銀行本部下の投資銀行管理部をホールセール企画・管理担当下に移管

(12) ソリューション営業担当(新設)

- ・ソリューション営業担当を新設
- ・部店企画担当のソリューション企画部、公益・法人営業本部下の公益・法人営業業務部をソリューション営業担当下に移管
- ・法人ビジネス開発部を新設

(13) 金融商品仲介ビジネス本部(改組)

- ・ **SMBC** 仲介ビジネス部の業務を **SMBC** 協働事業推進部に移管し、**SMBC** 仲介ビジネス部を廃止

(14) 東日本本部、東京本部、東海・甲信越本部、近畿・北陸本部、西日本本部、東日本法人本部、近畿・北陸・東海法人本部、西日本法人本部(改組)

- ・東日本本部、東京本部、東海・甲信越本部、近畿・北陸本部、西日本本部、東日本法人本部、近畿・北陸・東海法人本部、西日本法人本部を第一～第八営業本部に改組

(15) 総合法人本部(新設)

- ・総合法人本部を新設
- ・総合法人部を新設

(16) 事業法人・投資銀行本部(改組)

- ・投資銀行本部と事業法人本部を統合し、事業法人・投資銀行本部に改組

(17) 企業公開本部(改組)

- ・企業法人部を第一、第二企業法人部に改組

(18) 法人部の改組（括弧内は改組前の名称）

- ・ 札幌支店 法人部(札幌法人部)
- ・ 仙台支店 法人部(仙台法人部)
- ・ 新潟支店 法人部(新潟法人部)
- ・ 大宮支店 法人部(埼玉法人部)
- ・ 千葉支店 法人部(千葉法人部)
- ・ 横浜駅前支店 法人部(横浜法人部)
- ・ 静岡支店 法人部(静岡法人部)
- ・ 浜松支店 法人部(浜松法人部)
- ・ 京都支店 法人部(京都法人部)
- ・ 富山支店 法人部(富山法人部)
- ・ 神戸支店 法人部(神戸法人部)
- ・ 広島支店 法人部(広島法人部)
- ・ 福岡支店 法人部(福岡法人部)
- ・ 水戸法人部、高崎法人部、岐阜法人部、岡山法人部の業務を支店内に移管し、各法人部を廃止

2. 役員の異動（2014年3月26日付）

(1) 取締役の退任

渡邊 英二 (代表取締役副会長)  
SMBC日興証券株式会社 顧問就任

福家 尚文 (専務取締役)  
日興システムソリューションズ株式会社 代表取締役会長就任予定  
(2014年4月1日付)

(2) 執行役員の退任

山田 恵司 (専務執行役員)  
日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社 代表取締役社長就任予定  
(2014年4月1日付)

佐藤 邦夫 (専務執行役員)  
SMBC日興証券株式会社 専務取締役就任

軒名 彰 (常務執行役員)  
SMBC日興証券株式会社 専務取締役就任

田村 憲一 (常務執行役員)  
日興アイ・アール株式会社 代表取締役社長就任予定  
(2014年4月1日付)

松本 範平 (常務執行役員)  
SMBC日興証券株式会社 顧問就任

三島 裕史	(常務執行役員) SMBC日興証券株式会社 専務取締役就任
田本 真也	(執行役員) SMBC日興証券株式会社 国際担当補佐(役員待遇)
石丸 裕史	(執行役員) 日興ビジネスシステムズ株式会社 常務取締役就任予定 (2014年4月1日付)

### (3) 取締役の就任

取締役	佐藤 邦夫	(専務執行役員)
取締役	軒名 彰	(常務執行役員)
取締役	三島 裕史	(常務執行役員)

### (4) 執行役員の就任

執行役員	上田 仁志	(人事部長)
執行役員	吉良 俊志	(資本市場本部長補佐)
執行役員	下坂 泉	(横浜駅前支店長)
執行役員	坂本 英樹	(第四事業法人部長)
執行役員	吉岡 秀二	(エクイティ本部長補佐)

### (5) 役付役員の選定

専務取締役	佐藤 邦夫	(取締役)
専務取締役	軒名 彰	(取締役)
専務取締役	三島 裕史	(取締役)
常務執行役員	豊田 大明	(執行役員)
常務執行役員	二宮 由之	(執行役員)
常務執行役員	井上 明	(執行役員)

## (6) 役員分担の変更

企画統轄委嘱	専務取締役	岩木川 雅司	(企画統轄兼海外業務担当兼経営企画担当兼ホールセール事業推進担当兼リテール事業推進担当委嘱)
ウェルス・法人ビジネス統轄委嘱	専務取締役	鈴木 則義	(事業法人・投資銀行共同統轄委嘱)
(解)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)
金融・公共法人統轄委嘱	専務取締役	近藤 秀一	(商品統轄兼商品業務担当委嘱)
資本市場統轄兼事業法人・投資銀行統轄委嘱	専務取締役	松井 泰樹	(事業法人・投資銀行共同統轄委嘱)
営業統轄兼総合法人本部長委嘱	専務取締役	軒名 彰	(総合法人統轄)
商品統轄委嘱	専務取締役	三島 裕史	(商品副統轄)
(解)金融・公共法人統轄兼金融・公共法人本部長	専務執行役員	山田 恵司	(金融・公共法人統轄兼金融・公共法人本部長)
国際副担当	常務執行役員	林 太郎	(海外業務副担当)
国際副担当	常務執行役員	大岩 久人	(資本市場統轄兼資本市場本部長兼商品業務副担当)
(解)投資銀行本部長	常務執行役員	田村 憲一	(投資銀行本部長)
第五営業本部長	常務執行役員	直原 宏茂	(東京本部長)
監査担当	常務執行役員	知念 等	(公益・法人営業本部長)
(解)金融市場共同本部長兼調査共同本部長(金融経済調査部、投資情報室担当)	常務執行役員	松本 範平	(金融市場共同本部長兼調査共同本部長(金融経済調査部、投資情報室担当))

金融市場本部長兼調査共同本部長(金融経済調査部、投資情報室担当)	常務執行役員	山中 文彦	(金融市場共同本部長)
商品副統轄兼商品業務担当	常務執行役員	豊田 大明	(近畿・北陸本部長)
営業副統轄兼ダイレクト・サービスセンター担当	常務執行役員	二宮 由之	(リテール事業推進副担当)
(解) 監査担当	執行役員	田本 真也	(監査担当)
部店企画担当兼ソリューション営業担当	執行役員	立原 康司	(証券業務担当)
金融・公共法人本部長	執行役員	近藤 雄一郎	(資本市場副本部長)
第六営業本部長	執行役員	飛弾 健一	(経営企画副担当兼ホールセール事業推進副担当)
証券業務担当	執行役員	会木 隆史	(証券業務副担当)
第一営業本部長	執行役員	小原 公一	(東日本法人本部長)
(解) 東海・甲信越本部長	執行役員	石丸 裕史	(東海・甲信越本部長)
事業法人・投資銀行本部長(第三・第五・第八事業法人部、第一・第五投資銀行部担当)兼第五事業法人部長	執行役員	神田 進	(事業法人本部長(第四・第五・第八事業法人部担当)兼第五事業法人部長)
公益・法人営業本部長	執行役員	塩見 達也	(事業法人本部長(第一・第三・第七事業法人部担当))
第四営業本部長	執行役員	青木 英之	(近畿・北陸・東海法人本部長)
第七営業本部長	執行役員	大澤 聡	(西日本法人本部長)
経営企画担当兼ホールセール企画・管理担当	執行役員	野津 和博	(経営企画副担当兼ホールセール事業推進副担当)
第二営業本部長	執行役員	入矢 憲明	(東日本本部長)
事業法人・投資銀行本部長(第四・第六事業法人部、第三・第四投資銀行部担当)	執行役員	末永 雅春	(事業法人本部長(第六事業法人部担当)兼第六事業法人部長)

第三営業本部長	執行役員	古庄 真義	(西日本本部長)
金融商品仲介ビジネス本部長兼 部店企画副担当	執行役員	高岡 具永	(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)
事業法人・投資銀行本部長(第 一・第二・第七事業法人部、第二 投資銀行部、産業調査部担当)	執行役員	高橋 直樹	(事業法人本部長(第二事業 法人部担当)兼第二事業法人 部長)
国際担当	執行役員	矢澤 隆弘	(海外業務副担当)
人事部長	執行役員	上田 仁志	
資本市場本部長	執行役員	吉良 俊志	
第八営業本部長	執行役員	下坂 泉	
第四事業法人部長兼第三投資銀 行部長	執行役員	坂本 英樹	
エクイティ副本部長	執行役員	吉岡 秀二	

氏名右側( )内は旧職

### 3. 執行役員の部長兼務 (2014年3月26日付)

兼第二大阪事業法人部長	執行役員	木村 朋成	(大阪事業法人本部長)
-------------	------	-------	-------------

### 4. 社員の異動 (2014年3月26日付)

国際担当補佐 (役員待遇)	田本 真也	(監査担当)
総合法人本部長補佐 (役員待遇)	定行 俊雄	(公益・法人営業本部長補佐(役員待 遇))
秋田支店長	依田 正文	(京都法人部長)
大宮支店法人部長	原田 健男	(埼玉法人部長)
札幌支店副支店長兼法人部長	高橋 和克	(仙台法人部長)
仙台支店長	椎根 達也	(金融市場マーケティング部長)
仙台支店法人部長	堀江 圭一	(水戸法人部長)

高崎支店副支店長	佐々木 隆幸	(名古屋支店コンサルタント第一課長)
水戸支店副支店長	神山 純一	(人材育成部)
旭川支店長	岡本 英樹	(八重洲支店コンサルタント第二課長)
浦和支店長	大角 敏子	(大泉支店長)
大泉支店長	小林 さおり	(大阪支店投資アドバイザー課長兼店頭サービス課長)
大手町支店長	入江 成男	(松山支店長)
蒲田支店長	志村 章一郎	(リテール事業推進部マーケティング支援課長)
北千住支店長	畑 和徳	(浦和支店長)
五反田支店長	横山 貴之	(リテール事業推進部部店支援課)
津田沼支店長	堀江 達郎	(金沢支店長)
八重洲支店長	富田 正雄	(リテールコンプライアンス部長)
池袋支店副支店長	轟丸 直久	(新百合ヶ丘支店長)
川崎支店長	高橋 大	(福岡支店副支店長)
渋谷支店長	和田 圭治	(人材育成部長)
下北沢支店長	林 尚子	(本店投資アドバイザー課長兼店頭サービス課長)
新宿支店長	福島 和義	(京都支店長)
新百合ヶ丘支店長	鶴飼 光美	(リテール事業推進部部店支援課)
調布支店長	岡田 悦子	(旭川支店長)
甲府支店長	内海 公博	(松本支店長)
静岡支店法人部長兼浜松支店法人部長	寺門 一彦	(第一事業法人部長)
千葉支店法人部長	安田 正和	(千葉法人部副部長)
新潟支店法人部長	田中 寛之	(新潟法人部長)
松本支店長	谷 公伸	(第三事業法人部副部長)
横浜駅前支店長	稲岡 秀晃	(第三事業法人部長)



横浜駅前支店副支店長兼法人部長	阿辺 浩司	(横浜法人部長)
大阪支店副支店長	戸田 博之	(長崎支店長)
復職・名古屋支店長	牛島 真丞	(休職・SMBC日興セキュリティーズ(香港)出向(取締役社長))
名古屋駅前支店長	東滝 卓也	(姫路支店長)
姫路支店長	現王園 敏伸	(熊本支店長)
金沢支店長	池田 修人	(神戸法人部長)
岐阜支店副支店長	日野 従道	(宮崎支店長)
京都支店長	稲葉 清一	(渋谷支店長)
京都支店副支店長兼法人部長	大西 正恭	(近畿・北陸・東海法人本部長補佐)
富山支店法人部長	舩 智至	(富山法人部長)
福井支店長	宇佐美 慶太	(大阪支店副支店長)
名古屋金融法人部長	中田 和利	(第一金融市場トレーディング部長)
岡山支店副支店長	吉田 定弘	(下北沢支店長)
神戸支店長	河村 聡	(仙台支店長)
神戸支店副支店長兼法人部長	和田 義之	(米子支店長)
広島支店長	岸 宏樹	(大手町支店長)
広島支店副支店長	白水 志治	(横浜駅前支店コンサルタント第一課長)
広島支店副支店長兼法人部長	登 直也	(広島法人部長)
米子支店長	早田 芳広	(第一大阪事業法人部長)
熊本支店長	水野 東洋	(第一公益・法人営業部長)
長崎支店長	徳田 浩	(秋田支店長)
福岡支店副支店長	鈴木 吉幸	(甲府支店長)
福岡支店副支店長兼法人部長	池内 秀一	(千葉法人部長)
松山支店長	中川 昇	(第三公益・法人営業部長)
宮崎支店長	畑中 昭信	(人材育成部副部長)

人材育成部長	美馬 慎太郎	(事務統括共同部長)
部店コンプライアンス部長	柳澤 秀美	(新宿支店長)
事務統括部長	高橋 睦	(事務統括共同部長)
システム統括部長	平賀 康夫	(システム統括部副部長)
管理部長	山本 博司	(事務統括部副部長)
商品業務担当補佐	中沢 浩志	(金融市場本部長補佐)
エクイティ・ソリューション部長	岩田 光行	(エクイティ・ソリューション室長)
金融市場マーケティング部長	宇都宮 公稔	(蒲田支店長)
第一金融市場トレーディング部長	山口 耕一	(第一金融市場トレーディング部副部長 兼第一トレーディング課長)
エクイティ本部長補佐兼調査本部長補 佐(株式調査部担当)	圓尾 雅則	(エクイティ本部長補佐)
アドバイザー第二部長	坂東 裕一	(アドバイザー第一部)
アドバイザー第三部長	甲木 秀朋	(アドバイザー第二部長)
アドバイザー第四部長	木下 正直	(アドバイザー第三部長)
アドバイザー第五部長	山野 義明	(アドバイザー第三部)
アドバイザー第六部長	野崎 昌宏	(大阪アドバイザー部長)
国際企画部長	寺内 徳哉	(ホールセール事業推進共同部長)
国際業務部長	大久保 尚樹	(海外業務部副部長兼管理課長)
休職・SMBC日興セキュリティーズ(香 港)出向(取締役社長)	水谷 竜美	(海外業務部長)
経営企画部長	猪瀬 真哉	(経営企画共同部長)
CS推進部長	秋山 庄平	(お客様相談室長)
部店企画部長	中田 太治	(リテール事業推進部長)
SMBC協働事業推進部長	高木 金吾	(リテール事業推進部副部長兼SMBC 協働推進課長)
大阪SMBC協働事業推進部長兼大阪 SMBCマーケティング部長	廣田 祥二郎	(神戸支店長)
ホールセール企画・管理担当補佐	芝原 光浩	(ホールセール事業推進担当補佐)

ホールセール企画部長	杉野 輝也	(経営企画共同部長)
投資銀行管理部長	荻山 智	(経営企画部副部長)
ソリューション企画部長	佐藤 博文	(名古屋支店長)
法人ビジネス開発部長	若松 信弘	(名古屋金融法人部長)
株式アドバイスセンター長	永野 健司	(八重洲支店長)
総合法人本部長補佐	小村 哲士	(西日本法人本部長補佐)
総合法人本部長補佐	鬼木 勝己	(東日本法人本部長補佐)
総合法人本部長補佐	浦野 幸一	(西日本法人本部長補佐)
総合法人部長	鉄田 義人	(第四投資銀行部)
第一公益・法人営業部長	大峽 清泰	(仲介ビジネス部 IFA 第一課長)
第三公益・法人営業部長	宮内 哲二	(池袋支店副支店長)
第一企業法人部長	渡邊 優	(企業法人部長)
第二企業法人部長	徳差 幹夫	(第二投資銀行部長)
第一事業法人部長	石井 嘉和	(第一事業法人部副部長)
第二事業法人部長	飯沼 一哉	(第二事業法人部副部長)
第三事業法人部長	相澤 里佳	(第三事業法人部副部長)
第六事業法人部長	城谷 俊一郎	(第三投資銀行部長)
第二投資銀行部長	坂本 宣	(投資銀行管理部長)
第一大阪事業法人部長	尾花 栄一郎	(第二大阪事業法人部長)

氏名右側( )内は旧職

## 5. 役員の変動（2014年3月31日付）

### (1) 執行役員の変任

對間 久文（常務執行役員）  
日興グローバルラップ株式会社 代表取締役社長就任予定  
(2014年4月1日付)

### (2) 役員分担の変更

(解)エクイティ本部長兼調査共同 常務執行役員 對間 久文 (エクイティ本部長兼調査共同  
本部長(株式調査部担当) 本部長(株式調査部担当))

氏名右側( )内は旧職

## 6. 役社員の異動（2014年4月1日付）

### (1) 執行役員の変任

西井 章（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 Trevor Hill (エクイティ本部)  
(トレポー ヒル)

執行役員 野田 幸男 (株式会社三井住友銀行)

### (3) 役付役員の変任

常務執行役員 Trevor Hill (執行役員)  
(トレポー ヒル)

### (4) 役員分担の変更

エクイティ本部長兼調査共同本部 常務執行役員 Trevor Hill  
長(株式調査部担当)兼機関投資 (トレポー ヒル)  
家営業部長

(解)コンプライアンス副担当 執行役員 西井 章 (コンプライアンス副担当)

コンプライアンス副担当 執行役員 野田 幸男

## (5) 執行役員の部長兼務

(免) 第二大阪事業法人部長兼務	執行役員	木村 朋成	(大阪事業法人本部長兼第二大阪事業法人部長)
------------------	------	-------	------------------------

## (6) 社員の異動

コーポレート・アクセス推進部長	大橋 崇	(機関投資家営業部長)
エクイティ副本部長	Nicholas Carrigan (ニコラス カリガン)	(エクイティ本部)
エクイティ・キャピタル・マーケット部長	和里田 義博	
国際担当補佐	阪井 優	(エクイティ・キャピタル・マーケット部長)
第二大阪事業法人部長	妹尾 忠俊	(株式会社三井住友銀行)

氏名右側( )内は旧職

## 7. 役員の異動 (2014年8月1日付)

### (1) 執行役員の就任

執行役員	岩見 博之	(株式会社三井住友銀行) 2014年5月1日付 当社顧問就任予定
------	-------	-------------------------------------

### (2) 役付役員の選定

常務執行役員	岩見 博之	(執行役員)
--------	-------	--------

### (3) 役員分担の変更

事業法人・投資銀行副統轄	常務執行役員	岩見 博之
--------------	--------	-------

氏名右側( )内は旧職

以 上