

【NEWS RELEASE】

2022年9月13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（2022年9月13日付）
(1) ビジネスリスクコントロール担当

- ・ビジネスリスクコントロール担当を新設
- ・ビジネスリスクコントロール室を新設：

内部管理態勢強化 PT の一部機能を引継ぎ、当社および当社の子会社等の業務のうち、特にリスクの高い領域の特定・リスクコントロールの状況の確認、必要に応じた是正措置の指示等を行う。

2. 役員の異動（2022年9月13日付）
(1) 役員分担の変更

特命担当（内部管理態勢強化 PT 担当）兼企画管掌兼ビジネスリスクコントロール担当	専務執行役員	野津 和博	（特命担当（内部管理態勢強化 PT 担当）兼企画管掌）
コンプライアンス統括兼取締役会室担当兼ビジネスリスクコントロール副担当	常務執行役員	猪瀬 真哉	（コンプライアンス統括兼取締役会室担当）

氏名右側（ ）内は旧職

いっしょに、明日のこと。
Share the Future

3. 社員の異動(2022年9月13日付)

立川支店長	荻山 智	(商品・法人コンプライアンス部長)
本八幡支店長	足達 直人	(フロントサービスセンター長)
川西支店長	塩田 香織	(静岡支店営業部 FC 課長)
米子支店長	土門 寛	(仙台支店営業部 FC 課長)
コンプライアンス副担当	阪井 優	(第二公開引受部長)
商品・法人コンプライアンス部長兼グローバルコントロールルーム長	河原 健司	(商品・法人コンプライアンス部副部長兼グローバルコントロールルーム長)
商品・法人コンプライアンス部 部付部長	遠藤 大輔	(第一コーポレート・ファイナンス部コーポレートカバレッジヘッド)
リスク管理担当補佐	岩熊 秀樹	(グローバル・キャピタル・マーケット本部長補佐兼グローバル・キャピタル・マーケット推進室長)
人事部 部付部長	馬場 智洋	(米子支店長)
証券業務企画部 部付部長	守永 健二	(立川支店長)
ビジネスリスクコントロール室長	大石 俊平	(経営企画部副部長)
東京コンタクトセンター長	水谷 美恵	(東京コンタクトセンターコンタクトセンター企画推進室長)
フロントサービスセンター長	白根 雅重	(フロントサービスセンター副部長(大阪)兼大阪サービスセンター長)
エクイティ本部長補佐	杉田 英一郎	(エグゼキューション・サービス部副部長)
金融市場本部長補佐	宮崎 宗裕	(金融市場本部兼グローバルマクロ営業部)
第一大阪事業法人部長	磯部 和男	(第一コーポレート・ファイナンス部副部長)
第二公開引受部長	田崎 史康	(第一公開引受部副部長)

氏名右側()内は旧職

以 上