

## 【NEWS RELEASE】

2022年12月22日

SMBC日興証券株式会社

機構改革と社員の異動について

SMBC日興証券株式会社は、機構改革と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（2023年1月5日付）**

本年10月7日に金融庁より行政処分（業務停止命令及び業務改善命令）を受け、業務改善計画および再発防止策を策定・実行しています。この度、内部管理態勢強化の一環として以下の機構改革を実施いたします。

## コンプライアンス部門

- ・ 部店コンプライアンス部、商品・法人コンプライアンス部をビジネスコンプライアンス部に改組  
フロント部署等に対する支援・牽制機能を集約し、各部門コンプライアンス機能の連携を企図
- ・ 売買管理部とコンプライアンス統括部の一部業務を統合し、取引コンプライアンス部に改組  
売買審査、法人関係情報管理、弊害防止措置対策など、コンプライアンスにおける専門性の高い機能を集約
- ・ コンプライアンス統括部マネー・ローンダリング対策室を金融犯罪対策部に改組  
マネー・ローンダリング領域の機能を一元化し、金融犯罪対策に係る態勢を強化

**2. 社員の異動（2023年1月5日付）**

コンプライアンス副担当兼 ビジネスコンプライアンス部長	阪井 優	（コンプライアンス副担当）
ビジネスコンプライアンス部 部付部長	村松 繁	（部店コンプライアンス部長）
ビジネスコンプライアンス部 部付部長	遠藤 大輔	（商品・法人コンプライアンス部 部付部長）
取引コンプライアンス部長	河原 健司	（商品・法人コンプライアンス部長）

いっしょに、明日のこと。  
Share the Future

取引コンプライアンス部  
部付部長  
金融犯罪対策部長

前田 尚宏  
横田 明彦

(売買管理部長)  
(コンプライアンス統括部 部付部長)

以 上