



2015年4月28日

各位

会社名 株式会社 日本取引所グループ
代表者名 取締役兼代表執行役グループCEO 齊藤 惇
(コード 8697 東証第一部)
問合せ先 広報・IR部長 多賀谷 彰
(TEL (03)3666-1361)

役員候補者の決定について

(株)日本取引所グループは4月7日の指名委員会及び本日の取締役会において、また(株)東京証券取引所、(株)大阪取引所及び日本取引所自主規制法人は本日の取締役会・理事会において、それぞれ本年6月16日予定の定時株主総会・通常総会及びその後の取締役会・理事会に付議する役員候補者を決定いたしましたので、別添のとおりお知らせいたします。なお、新任候補者については下記のとおりです。

記

1. (株)日本取引所グループ

(1) 新任取締役候補者

取締役	津田 廣喜
取締役	宮原 幸一郎
取締役	佐藤 茂雄
取締役	米田 壯

※退任予定取締役

取締役	林 正和
取締役	齊藤 惇
取締役	米田 道生
取締役	松尾 邦弘
取締役	森本 滋

(2) 新任執行役候補者

代表執行役グループCEO	清田 瞭
常務執行役	澁谷 裕以
執行役	二木 聡
執行役	平野 剛

※退任予定執行役

代表執行役グループCEO	齊藤 惇
代表執行役グループCOO	米田 道生
専務執行役	鈴木 義伯
専務執行役	宮原 幸一郎 (株)東京証券取引所代表取締役社長に就任)
専務執行役	山澤 光太郎 (株)大阪取引所取締役副社長に就任)

2. (株)東京証券取引所

(1) 新任取締役候補者

代表取締役社長	宮原	幸一郎
取締役	澁谷	裕以

※退任予定取締役

取締役	鈴木	義伯
取締役(非常勤)	米田	道生

(2) 新任執行役員候補者

代表取締役社長	宮原	幸一郎
常務執行役員	澁谷	裕以

※退任予定執行役員

代表取締役社長	清田	瞭 (株)日本取引所グループ代表執行役グループCEOに就任)
専務執行役員	鈴木	義伯

3. (株)大阪取引所

(1) 退任予定取締役

取締役(非常勤)	斉藤	惇
----------	----	---

(2) 新任執行役員候補者

常務執行役員	澁谷	裕以
--------	----	----

※退任予定執行役員

専務執行役員	鈴木	義伯
--------	----	----

4. 日本取引所自主規制法人

(1) 新任理事候補者

常任理事	鈴木	康史
------	----	----

※退任予定理事

常任理事	美濃口	真琴
常任理事	川本	哲也

以上

(別添)

1. (株)日本取引所グループ

(1) 取締役候補者

<u>取締役（取締役会議長）*</u>	<u>津田 廣喜</u>
取締役	清田 瞭
<u>取締役</u>	<u>宮原 幸一郎</u>
取締役	山道 裕己
取締役*	クリスティーナ・アメージャン
取締役*	奥田 務
取締役*	久保利 英明
<u>取締役*</u>	<u>佐藤 茂雄</u>
取締役*	友永 道子
取締役	広瀬 雅行
取締役*	本田 勝彦
<u>取締役*</u>	<u>米田 壯</u>
取締役*	チャールズ・ディトマース・レイク二世

- (注) 1. 下線は新任
2. *は独立取締役

(2) 執行役候補者

<u>代表執行役グループCEO</u>	<u>清田 瞭</u>
<u>常務執行役</u>	<u>澁谷 裕以</u>
常務執行役	狩野 芳徳
常務執行役	岩永 守幸
執行役	長谷川 勲
<u>執行役</u>	<u>二木 聡</u>
<u>執行役</u>	<u>平野 剛</u>

- (注) 下線は新任

2. (株)東京証券取引所

(1) 取締役候補者

<u>代表取締役社長</u>	<u>宮原 幸一郎</u>
<u>取締役</u>	<u>澁谷 裕以</u>
取締役	土本 清幸
取締役	静 正樹
<u>取締役（非常勤）</u>	<u>清田 瞭</u>

(注) 下線は新任又は新役職

(2) 執行役員候補者

<u>代表取締役社長</u>	<u>宮原 幸一郎</u>
<u>常務執行役員</u>	<u>澁谷 裕以</u>
常務執行役員	土本 清幸
常務執行役員	静 正樹
常務執行役員	岩永 守幸
執行役員	小沼 泰之
執行役員	横山 隆介
執行役員	井阪 喜浩
執行役員	村田 雅幸
執行役員	長谷川 勲

(注) 下線は新任

(3) 監査役候補者

常勤監査役*	森谷 敬
監査役*	黒田 克司
監査役*	清水 湛
監査役	広瀬 雅行

(注) 1. 現任の黒田監査役、広瀬監査役は任期途中であり、留任
2. *は社外監査役

3. (株)大阪取引所

(1) 取締役候補者

代表取締役社長	山道 裕己
<u>取締役副社長</u>	山澤 光太郎
取締役	狩野 芳徳

(注) 下線は新役職

(2) 執行役員候補者

代表取締役社長	山道 裕己
<u>取締役副社長</u>	山澤 光太郎
<u>常務執行役員</u>	<u>澁谷 裕以</u>
常務執行役員	狩野 芳徳
執行役員	井阪 喜浩
執行役員	市本 博康
執行役員	神木 龍哉
執行役員	長谷川 勲

(注) 下線は新任又は新役職

4. 日本取引所自主規制法人

(1) 理事候補者

理事長*	佐藤 隆文
<u>常任理事</u>	<u>鈴木 康史</u>
常任理事	松崎 裕之
理事*	久保利 英明
理事*	佐々木 茂夫
理事*	増田 宏一

(注) 1. 下線は新任
2. *は外部理事

(2) 監事候補者

常任監事	武田 太老
監事*	森谷 敬

(注) *は外部監事

新任役員候補者略歴

氏名	津田 廣喜 (つだ ひろき)
生年月日	1948年 8月 11日
略歴	1972年 4月 大蔵省 (現財務省) 入省 2002年 8月 東京税関長 2003年 1月 財務省大臣官房総括審議官 2004年 7月 同省大臣官房長 2006年 7月 同省主計局長 2007年 7月 財務事務次官 2008年 9月 早稲田大学公共経営大学院教授 2013年 6月 (株)大和証券グループ本社取締役 (現任) 三菱重工業(株)取締役 (現任)

氏名	宮原 幸一郎 (みやはら こういちろう)
生年月日	1957年 3月 10日
略歴	1979年 4月 電源開発(株)入社 1988年 4月 東京証券取引所入所 2002年 6月 (株)東京証券取引所総務部長 2004年 6月 同社情報サービス部長 2005年 6月 (株)ICJ代表取締役社長 12月 (株)東京証券取引所執行役員 2007年 10月 東京証券取引所自主規制法人 (現日本取引所自主規制法人) 常任理事 2009年 6月 (株)東京証券取引所グループ常務執行役 2013年 1月 (株)日本取引所グループ常務執行役 (株)東京証券取引所常務執行役員 2014年 6月 (株)日本取引所グループ専務執行役 (現任)

氏名	佐藤 茂雄 (さとう しげたか)
生年月日	1941年 5月 7日
略歴	1965年 4月 京阪電気鉄道(株)入社 2001年 6月 同社代表取締役社長 2007年 6月 同社代表取締役 CEO 取締役会議長 2009年 6月 (株)朝日工業社監査役 (現任) 2010年 3月 大阪商工会議所 会頭 (現任) 2011年 6月 京阪電気鉄道(株)取締役相談役 取締役会議長 2012年 6月 朝日放送(株)監査役 (現任) 2013年 6月 京阪電気鉄道(株)最高顧問 (現任) 田辺三菱製薬(株)取締役 (現任)

氏名	米田 壯 (よねだ つよし)
生年月日	1952年 4月 7日
略歴	1976年 4月 警察庁入庁 1997年 7月 和歌山県警察本部長 2001年 9月 警視庁刑事部長 2003年 8月 京都府警察本部長 2005年 5月 警察庁刑事局組織犯罪対策部長 2007年 9月 警察庁刑事局長 2009年 6月 警察庁長官官房長 2011年10月 警察庁次長 2013年 1月 警察庁長官 2015年 1月 退官

氏名	清田 瞭 (きよた あきら)
生年月日	1945年 5月 6日
略歴	1969年 4月 大和証券(株) (現株大和証券グループ本社) 入社 1994年 6月 同社取締役東部本部長 1996年 5月 同社取締役債券・資金本部長 1997年 6月 同社常務取締役債券・資金本部長 10月 同社代表取締役副社長 1999年 4月 大和証券エスピーキャピタル・マーケット(株) (現大和証券(株)) 代表取締役社長 2004年 6月 (株)大和証券グループ本社取締役副会長兼執行役 (株)大和総研理事長 2008年 6月 (株)大和証券グループ本社取締役会長兼執行役 2011年 4月 同社取締役名誉会長 6月 同社名誉会長 2013年 6月 (株)日本取引所グループ取締役 (現任) (株)東京証券取引所代表取締役社長 (現任)

氏名	澁谷 裕以 (しぶや ひろゆき)
生年月日	1953年 7月18日
略歴	1977年 4月 東京海上火災保険(株) (現東京海上日動火災保険(株)) 入社 2002年 7月 同社IT企画部部長 (システム企画統括) 2007年 7月 東京海上日動火災保険(株)理事 IT企画部部長 2009年 6月 同社執行役員 (IT企画部長委嘱) 2010年 7月 同社執行役員 (IT企画部長委嘱) 兼東京海上ホールディングス(株)執行役員 (IT企画部長委嘱) 2011年 6月 東京海上ホールディングス(株)執行役員 (IT企画部長委嘱) 2013年 6月 同社顧問 2015年 3月 (株)日本取引所グループ顧問 (現任)

氏名 二木 聡 (ふたぎ さとし)
生年月日 1964年 5月 11日
略歴 1988年 4月 東京証券取引所入所
2011年 6月 (株)東京証券取引所グループ経営企画部長
2013年 1月 (株)日本取引所グループ総合企画部長
2014年 6月 (株)東京証券取引所株式部長 (現任)

氏名 平野 剛 (ひらの たけし)
生年月日 1966年 12月 16日
略歴 1989年 4月 東京証券取引所入所
2011年 6月 (株)日本証券クリアリング機構企画部長
2013年 7月 同社企画部長兼 OTC デリバティブ清算部長
2014年 6月 (株)日本取引所グループ総合企画部長 (現任)

氏名 鈴木 康史 (すずき やすし)
生年月日 1962年 9月 20日
略歴 1985年 4月 東京証券取引所入所
2008年 6月 東京証券取引所自主規制法人 (現日本取引所自主規制法人) 上場審査部長
2010年 10月 (株)東京証券取引所グループ経営企画部長
2011年 6月 (株)日本証券クリアリング機構取締役 (現任)

新体制後の執行役(員)・常任理事の担当業務

1. (株)日本取引所グループ

	氏 名	担 当
代表執行役 グループCEO	清田 瞭	
常務執行役	澁谷 裕以	C I O、I T企画担当
常務執行役	狩野 芳徳	I T企画担当
常務執行役	岩永 守幸	C F O、財務・I R担当
執行役	長谷川 勲	総務担当
執行役	二木 聡	人事・広報担当
執行役	平野 剛	総合企画担当

2. (株)東京証券取引所

	氏 名	担 当
代表取締役社長	宮原 幸一郎	
常務執行役員	澁谷 裕以	I T管理室・I T開発(株式、情報)担当
常務執行役員	土本 清幸	株式・取引参加者室担当
常務執行役員	静 正樹	上場担当
常務執行役員	岩永 守幸	決済担当
執行役員	小沼 泰之	上場推進・マーケット営業担当
執行役員	横山 隆介	I T管理室・I T開発(清算)・I Tサービス担当
執行役員	井阪 喜浩	情報サービス担当
執行役員	村田 雅幸	上場推進担当
執行役員	長谷川 勲	総合管理室担当

3. (株)大阪取引所

	氏 名	担 当
代表取締役社長	山道 裕己	
取締役副社長	山澤 光太郎	
常務執行役員	澁谷 裕以	IT 担当
常務執行役員	狩野 芳徳	IT・IT 推進室担当
執行役員	井阪 喜浩	情報サービス室担当
執行役員	市本 博康	市場企画・市場運営担当
執行役員	神木 龍哉	市場運営担当
執行役員	長谷川 勲	総合管理室担当

4. 日本取引所自主規制法人

	氏 名	担 当
理事長	佐藤 隆文	
常任理事	鈴木 康史	上場審査・上場管理担当
常任理事	松崎 裕之	考査・売買審査・総合管理室担当