

役員一覧

(2020年6月26日現在)

取締役

①取締役会出席状況 ②所有する株式数 ③主な専門分野 ④選任理由

氏名・当社における地位	重要な兼職	参考情報
 北尾 吉孝 代表取締役 社長 (CEO)	SBIインベストメント(株)代表取締役執行役員会長 (株)SBI証券代表取締役会長 SBIファーマ(株)代表取締役執行役員社長 SBI VCトレード(株)代表取締役CEO SBIデジタルアセットホールディングス(株)代表取締役会長 SBIファイナンシャルサービシーズ(株)代表取締役会長 SBIキャピタルマネジメント(株)取締役会長 SBIグローバルアセットマネジメント(株)代表取締役社長	①12回中12回 ②3,907,960株 ③経営全般(金融、パイオ) ④創業以来、代表取締役社長として卓越した経営手腕を発揮し、証券・銀行・保険と広範囲にわたる金融サービス事業において、インターネット金融を中心とした金融コングロマリットを構築したほか、国内外に展開するアセットマネジメント事業やパイオ関連事業を牽引するなどSBIグループの強固な事業基盤を築いてきたことなど。
 川島 克哉 代表取締役 副社長 (COO)	SBIインベストメント(株)代表取締役執行役員社長 SBIキャピタルマネジメント(株)代表取締役社長 (株)SBI証券取締役 SBIファイナンシャルサービシーズ(株)取締役 SBIネオファイナンシャルサービシーズ(株)取締役 マネータップ(株)代表取締役社長	①12回中12回 ②737,870株 ③経営全般(金融) ④金融サービス事業の中核を担うSBI証券、住信SBIネット銀行などの重要な役職を歴任し、2015年4月からはSBIキャピタルマネジメント代表取締役社長として、ベンチャーキャピタル事業並びに海外金融サービス事業を牽引してきたことなど。
 中川 隆 代表取締役 副社長	SBIインベストメント(株)取締役 SBI Investment KOREA Co., Ltd. 取締役	①12回中12回 ②42,000株 ③経営全般(金融) ④当社グループの中核事業であるアセットマネジメント事業および金融サービス事業において、SBIインベストメント代表取締役、SBIファイナンシャルサービシーズ代表取締役社長などの重要な役職を歴任し、また、人事・総務管理役員として、SBIグループ全体における人事施策の立案、推進を中心とした業務を統括してきたことなど。
 高村 正人 代表取締役 副社長	(株)SBI証券代表取締役社長 SBIファイナンシャルサービシーズ(株)代表取締役社長 SBIネオファイナンシャルサービシーズ(株)取締役	①12回中12回 ②250,000株 ③経営全般(金融) ④SBI証券代表取締役社長を務め、証券事業の成長に大きく貢献するなどの実績があり、また2018年6月からはSBIファイナンシャルサービシーズ代表取締役社長として、金融サービス事業を統括してきたことなど。
 森田 俊平 専務取締役	SBI地銀ホールディングス(株)代表取締役 SBIファイナンシャルサービシーズ(株)取締役 SBIキャピタルマネジメント(株)取締役 SBIデジタルアセットホールディングス(株)取締役 (株)島根銀行 社外取締役	①12回中12回 ②70,000株 ③財務・経理 ④当社取締役に就任した後、2011年10月から最高財務責任者としてSBIグループの経営戦略を総理・財務面から支え、特に財務および会計分野における相当の専門知識に加え、高い倫理観を有し、またSBI地銀ホールディングスの代表取締役として、地方創生および投資した地域金融機関の価値向上に取り組んでいることなど。
 山田 真幸 取締役	SBIグローバルアセットマネジメント(株)監査役	①12回中12回 ②14,030株 ③内部統制・法務/コンプライアンス ④米国ニューヨーク州弁護士としてSBIグループにおける法務・コンプライアンス担当役員を務めるなど、豊富な実務経験と高い倫理観を有していることなど。
 日下部 聡恵 取締役	(株)SBI証券 常務取締役リスク管理部長 兼 顧客管理部管掌 SBI VCトレード(株)取締役	①10回中10回 ②2,000株 ③内部統制・法務/コンプライアンス ④公認会計士として企業の内部統制監査等を務め、当該分野における豊富な経験を有しており、SBI証券において、監査部門・リスク管理部門を中心に業務を遂行。昨今では、AML/CFTの分野における幅広い見識を活かし、SBIグループのリスク管理体制について更なる強化・向上への貢献が期待できることなど。
 吉田 正樹 取締役	(株)吉田正樹事務所代表取締役 (株)ワタナベエンターテインメント代表取締役会長 立教大学諮問委員会 諮問委員 Klab(株)顧問	①12回中12回 ②10,000株 ③経営全般(メディア) ④(株)フジテレビジョン(現(株)フジ・メディア・ホールディングス)にてSBIグループとの共同ファンドの運用における重要な役職を務めた後、(株)ワタナベエンターテインメント代表取締役会長を務めるなど、特に、メディア関連の豊富な経験と深い知見を有していることなど。

独立社外取締役

①取締役会出席状況 ②所有する株式数 ③主な専門分野 ④選任理由

氏名・当社における地位	重要な兼職	参考情報
 佐藤 輝英 独立社外取締役	BEENEXT PTE. LTD.ディレクター BEENEXT CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.ディレクター PT Tokopediaコミサリス Sen Do Technology Joint Stock Companyディレクター	①12回中11回 ②2,820株 ③経営全般(先進技術)、海外 ④サイバーキャッシュ(株)(現ペリトランス(株))の日本法人 立上げに参画し、(株)ネットプライス(現BEENOS(株))代 表取締役社長兼CEOを務めるなど、特に、アジアにおけるイ ンターネット事業に関して豊富な経験と深い知見を有して いることなど。
 竹中 平蔵 独立社外取締役	(株)パソナグループ取締役会長 オリックス(株)社外取締役 (株)MAYA SYSTEM社外取締役 アカデミーヒルズ理事長 東洋大学国際学部教授 慶應義塾大学名誉教授	①12回中12回 ②— ③経営全般(金融)、財務・経理 ④経 済財政政策担当大臣、金融担当大臣、総務大臣などを歴任 し、また、慶應義塾大学や東洋大学で教鞭をとる一方、民間 企業において社外取締役として活躍するなど豊富な業務経 験を有していることなど。
 鈴木 康弘 独立社外取締役	(株)デジタルシフトウェア 代表取締役社長 (一社)日本オムニチャンネル協会 会長 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授	①12回中12回 ②— ③経営全般(先進技術) ④(株)セブ ン&アイ・ネットメディア代表取締役社長、(株)セブン&ア イ・ホールディングス取締役執行役員CIOなどを歴任し、イ ンターネット事業を始め幅広い分野での豊富な経験を有し ていることなど。
 伊藤 博 独立社外取締役		①2020年6月就任 ②— ③経営全般(金融)、リスクマネジ メント ④保険およびリスクマネジメント関連サービスを提供 する世界的リーディングカンパニーであるマーシュジャパ ン(株)代表取締役などの重要な役職を歴任し、SBIグルー プとして注力していく保険分野における専門的な知識を有 していることなど。
 竹内 香苗 独立社外取締役	フリーアナウンサー	①2020年6月就任 ②— ③広報 ④「女性の視点」を取締 役会においても有し、強化することが当社の大きな課題であ ること、またメディアを中心に過去および現在幅広く活躍し ており、多くの個人株主を含む当社のステークホルダーの 皆さまのご意見を取締役会に反映するという点で適任であ ることなど。

監査役

①取締役会/監査役会出席状況 ②所有する株式数 ③主な専門分野 ④選任理由

氏名・当社における地位	重要な兼職	参考情報
 藤井 厚司 常勤監査役	(株)SBI証券監査役 SBIインベストメント(株)監査役 SBIファイナンシャルサービシーズ(株)監査役 SBIキャピタルマネジメント(株)監査役 SBIデジタルアセットホールディングス(株)監査役	①12回中12回/16回中16回 ②48,980株 ③財務・経理 ④金融機関における長年の経験および当社事業全般への理 解が深いこと、公認会計士の資格を有しており、財務および 会計に関する相当程度の知見を有していることなど。
 市川 亨 常勤社外監査役	SBIファイナンシャルサービシーズ(株)監査役 SBIキャピタルマネジメント(株)監査役 SBIデジタルアセットホールディングス(株)監査役	①12回中12回/16回中16回 ②1,000株 ③財務・経理、 内部統制・法務/コンプライアンス ④金融庁主任統括検査 官等を歴任し、金融分野において豊富な経験を有しているこ となど。
 多田 稔 監査役	(株)SBI証券監査役 (株)SBIネオモバイル証券監査役	①12回中12回/16回中16回 ②26,510株 ③内部統制・法 務/コンプライアンス ④金融機関における長年の経験があ り、また当社およびSBIグループ会社の監査役を長年務め、 監査業務に精通していることなど。
 関口 泰央 社外監査役	(株)グローバル・パートナーズ・コンサルティング代表取締役	①12回中12回/16回中16回 ②— ③財務・経理、海外 ④ 公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および 会計に関する相当程度の知見を有していることなど。

※所有する株式数については2020年3月末時点の保有状況を記載しています。

取締役会が取締役候補・監査役候補の指名を行うにあたっての手續と方針

当社ホームページの「コーポレート・ガバナンス基本方針」Ⅲ-1-(3)、Ⅲ-2-(3)をご覧ください。
https://www.sbigroup.co.jp/investors/management/governance_policy.html