

各 位

平成 18 年 5 月 26 日

本店所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
会社名 SBIホールディングス株式会社
(コード番号8473 東証第一部、大証第一部)
代表者 代表取締役CEO 北尾 吉孝
問い合わせ先 責任者役職名 取締役常務CFO
平井 研司
電話番号 03-6229-0100 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の当社第 8 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

現任取締役 9 名は、同定時株主総会議案「定款一部変更の件」が原案通り承認可決されますと、同会終結のときをもって全員任期満了となるため、同議案の承認可決を条件として、取締役 8 名を選任するとともに、当社の業容拡大に伴い、コーポレート・ガバナンス機能及びマネジメント機能をさらに強化するため、新たに 5 名の取締役を選任するものであります。

記

1. 取締役の変動（平成 18 年 6 月 29 日付予定）

(1) 定款変更による任期満了による再任取締役候補

北尾 吉孝 [現 代表取締役執行役員 CEO]
澤田 安太郎 [現 取締役執行役員 COO]
平井 研司 [現 取締役執行役員常務 CFO]
相原 志保 [現 取締役執行役員常務]
城戸 博雅 [現 取締役執行役員]
伊澤 健 [現 取締役]
井土 太良 [現 取締役]
田坂 広志 [現 取締役]

なお、同定時株主総会終了後に開催される取締役会におきまして、北尾 吉孝の代表取締役への選任、ならびに城戸 博雅の取締役執行役員常務への昇格を決議する予定であります。

(2) 新任取締役候補

- 松井 真治 [現 SBI ベネフィット・システムズ株式会社
代表取締役執行役員 CEO]
- 川島 克哉 [現 株式会社 SBI 住信ネットバンク設立準備調査会社
代表取締役副社長]
- 中川 隆 [現 ソフトバンク・インベストメント株式会社
取締役執行役員常務]
- 木下 玲子 [現 SBI キャピタル株式会社 取締役執行役員常務]
- 円山 法昭 [現 SBI モーゲージ株式会社 代表取締役執行役員 COO]

(3) 退任予定取締役

伊藤 雅仁

2. 監査役の異動（平成 18 年 6 月 29 日付予定）

(1) 再任監査役候補

渡辺 進
黒澤 範夫
島本 龍次郎

(2) 新任監査役候補

藤井 厚司 [現 モーニングスター株式会社 監査役]

(3) 補欠監査役候補

平林 謙一 [現 当社監査役]

上記の監査役ならびに補欠監査役候補者のうち、渡辺 進、島本 龍次郎、平林 謙一は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役の要件を満たしております。

【新役員体制】

平成 18 年 6 月 29 日付にて、当社の役員体制は次の通りとなる予定であります。

代表取締役	執行役員 CEO	北尾 吉孝
取締役	執行役員 COO	澤田 安太郎
取締役	執行役員常務 CFO	平井 研司
取締役	執行役員常務	相原 志保
取締役	執行役員常務	城戸 博雅
取締役		伊澤 健
取締役		井土 太良
取締役		松井 真治
取締役		川島 克哉
取締役		中川 隆
取締役		木下 玲子
取締役		円山 法昭
取締役		田坂 広志
常勤監査役		渡辺 進
監査役		黒澤 範夫
監査役		島本 龍次郎
監査役		藤井 厚司

以上

本プレスリリースに関するお問い合わせ先：

SBI ホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126