

各 位

平成 20 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 取締役専務CFO  
平 井 研 司  
電 話 番 号 0 3 - 6 2 2 9 - 0 1 0 0 ( 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を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役の就任につきましては、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の当社第 10 期定時株主総会での選任決議をもって正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動（平成 20 年 6 月 27 日付予定）

##### (1) 新任取締役候補

松井 真治 [現 SBI 損害保険株式会社 代表取締役社長]  
松井 一幸 [現 SBI アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長]  
沖田 貴史 [現 SBI ベリトランス株式会社 代表取締役執行役員COO]  
夏野 剛 [現 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 執行役員]

※ 夏野 剛 氏は社外取締役候補です。

##### (2) 退任予定取締役

城戸 博雅

尚、新任取締役候補の松井 真治は同日付でSBI損害保険株式会社の代表取締役社長を任期満了により退任し、SBIベネフィット・システムズ株式会社の代表取締役執行役員COOに就任する予定です。また、退任予定取締役の城戸 博雅は同日付でSBI損害保険株式会社の代表取締役社長に就任する予定です。

【新役員体制】

平成 20 年 6 月 27 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兼CFO	澤田 安太郎
取締役	執行役員専務	平井 研司
取締役	執行役員専務	相原 志保
取締役	執行役員常務	中川 隆
取締役	執行役員常務	木下 玲子
取締役	執行役員	松井 真治 (新任)
取締役	執行役員	石原 憲之
取締役	執行役員	朝倉 智也
取締役	執行役員	松井 一幸 (新任)
取締役	執行役員	沖田 貴史 (新任)
取締役		田坂 広志
取締役		夏野 剛 (新任)
常勤監査役		渡辺 進
監査役		平林 謙一
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