

2016年4月28日

各位

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)  
代表者 代表取締役社長 北尾吉孝  
問い合わせ先 責任者役職名 取締役常務  
森田俊平  
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、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、取締役及び補欠監査役の就任につきましては、2016年6月29日開催予定の当社第18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 (2016年6月29日付予定)

##### (1) 新任取締役候補

やまだ まさゆき  
山田 真幸 [現 当社執行役員 法務コンプライアンス部長]

たけなか へいぞう  
竹中 平蔵 [現 東洋大学国際地域学部教授] (注)

(注) 竹中平蔵氏は社外取締役の候補者です。

##### (2) 昇任予定再任取締役候補

取締役 執行役員常務 たかむら まさと  
高村 正人 [現 当社取締役]

取締役 執行役員常務 しげみつ たつお  
重光 達雄 [現 当社取締役]

#### 2. 補欠監査役の選任 (2016年6月29日付予定)

補欠監査役 (社外) 候補

あさやま ひであき  
浅山 秀明 [現 SBIリクイディティ・マーケット株式会社 監査役]

(別紙)

【新任取締役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴
<p>山田 真幸 (1962年10月13日生)</p>	<p>1987年4月 総合法令(株) (現総合法令出版(株)) 入社            1999年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録            1999年11月 ソフトバンク・ファイナンス(株) (現ソフトバンク(株)) 入社            2001年6月 ソフトバンク・ファイナンス(株) (現ソフトバンク(株))            法務部 マネージャー            2004年6月 ベネフィット・システムズ(株) (現 SBI ベネフィット・システムズ(株))            監査役            2004年11月 ソフトバンク・インベストメント(株) (現当社) 入社            2007年4月 当社 法務部 部長            2009年6月 当社 執行役員            2009年7月 当社 執行役員 国際法務部長            2014年6月 当社 執行役員 法務コンプライアンス部長 (現任)            2015年4月 SBI インベストメント(株) 法務部長 (現任)            2015年11月 SBI グローバルアセットマネジメント(株) 監査役 (現任)</p>
<p>竹中 平蔵 (1951年3月3日生)</p>	<p>1990年4月 慶應義塾大学総合政策学部 助教授            1996年4月 慶應義塾大学総合政策学部 教授            2001年4月 経済財政政策担当大臣            2002年9月 金融担当大臣・経済財政政策担当大臣            2004年7月 参議院議員            2004年9月 経済財政政策・郵政民営化担当大臣            2005年10月 総務大臣・郵政民営化担当大臣            2006年11月 慶應義塾大学 グローバルセキュリティ研究所所長            2006年12月 アカデミーヒルズ理事長 (現任)            2009年8月 (株)パソナグループ 取締役会長 (現任)            2010年4月 慶應義塾大学総合政策学部 教授            2015年6月 オリックス(株) 社外取締役 (現任)            2016年4月 東洋大学国際地域学部 教授 (現任)            慶應義塾大学 名誉教授 (現任)</p>

【新役員体制】

2016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す。

代表取締役 執行役員社長	北尾 吉孝	
代表取締役 執行役員副社長	川島 克哉	
代表取締役 執行役員副社長	中川 隆	
取締役 執行役員専務	朝倉 智也	
取締役 執行役員常務	森田 俊平	
取締役 執行役員常務	中塚 一宏	
取締役 執行役員常務	高村 正人	(昇任)
取締役 執行役員常務	重光 達雄	(昇任)
取締役 執行役員	山田 真幸	(新任)
取締役	吉田 正樹	
取締役 (社外)	永野 紀吉	
取締役 (社外)	渡邊 啓司	
取締役 (社外)	玉木 昭宏	
取締役 (社外)	丸物 正直	
取締役 (社外)	佐藤 輝英	
取締役 (社外)	ワイズマン 廣田 綾子	
取締役 (社外)	佐竹 康峰	
取締役 (社外)	竹中 平蔵	(新任)
執行役員	平井 研司	
執行役員	宮崎 誠	
執行役員	内尾 和仁	
執行役員	森田 浩昭	
執行役員	椎野 充昭	
常勤監査役	藤井 厚司	
監査役	多田 稔	
監査役 (社外)	関口 泰央	
監査役 (社外)	永末 裕明	
補欠監査役 (社外)	浅山 秀明	

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