



2024年4月30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 山道 裕己
(コード 8697 プライム市場)
問合せ先 広報・IR部長 高田 雅裕
(TEL (03)3666-1361)

役員候補者の決定及び当社取締役会の在り方に関する検討を踏まえた対応について

(株)日本取引所グループは、本年6月19日開催予定の定時株主総会・通常総会に付議する役員候補者等を決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 新任役員候補者について

(株)日本取引所グループ

取締役 (本年6月19日付)

新任取締役候補者

取	締	役	フィリップ・アヴリル
取	締	役	住田 清芽
取	締	役	手代木 功
取	締	役	林 慧貞

退任予定取締役

取	締	役	荻田 伍
取	締	役	幸田 真音
取	締	役	小林 栄三
取	締	役	鈴木 康史
取	締	役	森 公高

(注) 新任取締役候補者 林慧貞及び退任予定取締役 鈴木康史については、本年2月26日に公表済み。

2. 当社取締役会の在り方に関する検討を踏まえた対応について

当社では、2023年度に実施した取締役会実効性評価の結果等を契機として、海外の主要な証券取引所や国内外のガバナンス先進企業の実態調査を踏まえ、今後の当社取締役会の在り方について、指名委員会及び取締役会において検討を行い、主に以下の3つの観点から所要の見直しを行うことといたしました。

- ① 指名委員会等設置会社である当社の取締役会が果たすべき機能について改めて検討し、取締役会の主要な監督対象を経営戦略・リスク管理・ESG（サステナビリティ）と具体的に明文化することとしました。
- ② 当社の取締役に求められる適格性・専門性について改めて検討し、現状のスキルセット等をレビューするとともに、専門性やジェンダー等を含むダイバーシティに関するポリシーを明確にし、取締役選任方針に係る各種開示を充実することとしました。
- ③ 上記①及び②の検討を踏まえ、当社の取締役会がその監督機能を十全に発揮させるために必要な取締役の人数、社内取締役と社外取締役のバランス等についても改めて検討し、社内取締役のうち、執行役を兼務する取締役（業務執行取締役）の人数を減員する方向で見直すことといたしました。

なお、具体的な開示内容の見直しについては、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書、JPX レポート（統合報告書）、株主総会招集通知及びウェブサイト等を順次更新する予定です。

また、当社では、「女性取締役の比率向上のための行動計画」について、別添2のとおり策定しています。

以 上

役員候補者一覧

1. ㈱日本取引所グループ

取締役候補者

取締役（取締役会議長）＊	木下 康司
取締役	山道 裕己
取締役	岩永 守幸
取締役	横山 隆介
取締役	宮原 幸一郎
取締役	小沼 泰之
<u>取締役＊</u>	<u>フィリップ・アヴリル</u>
取締役＊	遠藤 信博
取締役＊	大田 弘子
取締役＊	釜 和明
<u>取締役＊</u>	<u>住田 清芽</u>
取締役＊	竹野 康造
<u>取締役＊</u>	<u>手代木 功</u>
取締役＊	松本 光弘
<u>取締役</u>	<u>林 慧貞</u>

- (注) 1. 下線は新任
2. ＊は独立取締役

2. ㈱東京証券取引所

取締役候補者

代表取締役社長	岩永 守幸
取締役	長谷川 勲
取締役	青 克美
取締役（非常勤）	山道 裕己

3. ㈱大阪取引所

取締役候補者

代表取締役社長	横山 隆介
取締役	多賀谷 彰
取締役	神木 龍哉

監査役候補者

常勤監査役	田邊 一郎
監査役*	高田 篤
監査役*	松井 俊輔

- (注) 1. 現任の監査役 松井俊輔は任期途中であり、留任
2. *は社外監査役

4. (株)東京商品取引所

取締役候補者

代表取締役会長	横山 隆介
代表取締役社長	石崎 隆
取締役	多賀谷 彰

5. (株)JPX総研

取締役候補者

代表取締役社長	宮原 幸一郎
取締役	長谷川 勲
取締役	平野 剛

6. 日本取引所自主規制法人

理事候補者

理事長*	細溝 清史
常務理事	市本 博康
常任理事	鍵和田 広
常任理事	長谷川 高顕
理事*	岡田 譲治
理事*	神田 秀樹
理事*	藤縄 憲一
理事*	家森 信善

- (注) 1. 現任の理事長 細溝清史、常務理事 市本博康、常任理事 長谷川高顕、理事 神田秀樹及び家森信善は任期途中であり、留任
2. *は外部理事

新任役員候補者略歴


氏 名	フィリップ・アヴリル		
生年月日	1960年	4月27日	
略 歴	1985年	8月	インドスエズ銀行（現クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク）入社
	1993年	5月	ドイツ銀行 マネージングディレクター
	1998年	1月	(株)第一勧業銀行（現(株)みずほ銀行）シニアヴァイスプレジデント
	2000年	1月	コメルツ銀行 ビジネスマネージャー
	2005年	1月	アール・ビー・エス証券会社 東京支店長
	2008年	3月	ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド銀行 東京支店長
	2009年	9月	BNPパリバグループ（銀行・アセットマネジメント・保険）在日代表
			BNPパリバ証券会社 東京支店長
	2011年	5月	BNPパリバ証券(株) 代表取締役社長
	2017年	11月	BNPパリバグループ（銀行・アセットマネジメント・保険）在日代表
			BNPパリバ証券(株) 代表取締役会長
			一般社団法人国際銀行協会 会長
	2019年	11月	BNPパリバ銀行東京支店 シニアアドバイザー
			BNPパリバ証券(株) 非常勤取締役
	2022年	12月	一般社団法人国際銀行協会 シニアエグゼクティブオフィサー (現任)
			一般社団法人東京国際金融機構 理事 (現任)

氏 名	住田 清芽 (すみだ さやか)		
生年月日	1961年	1月28日	
略 歴	1984年	10月	監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
	2006年	5月	あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）パートナー
	2007年	8月	日本公認会計士協会 監査基準委員会委員長
	2010年	7月	同 常務理事（品質管理基準及び監査基準担当）
	2015年	1月	国際会計士連盟（IFAC）国際監査・保証基準審議会（IAASB）ボードメンバー
	2017年	2月	金融庁企業会計審議会委員
	2020年	6月	(株)アドバンテスト 社外取締役（監査等委員）（現任）
			古河電気工業(株) 社外監査役（現任）
			日清オイリオグループ(株) 社外監査役（2024年6月27日退任予定）

氏名	手代木 功 (てしろぎ いさお)
生年月日	1959年12月12日
略歴	1982年 4月 塩野義製薬(株)入社
	1999年 1月 同 秘書室長 兼 経営企画部長
	2002年 6月 同 取締役
	2002年10月 同 経営企画部長
	2004年 4月 同 常務執行役員 兼 医薬研究開発本部長
	2006年 4月 同 専務執行役員 兼 医薬研究開発本部長
	2007年 4月 同 専務執行役員
	2008年 4月 同 代表取締役社長
	2021年 6月 (株)三井住友銀行 社外取締役 (現任)
	2022年 3月 AGC(株) 社外取締役 (現任)
	2022年 7月 塩野義製薬(株) 代表取締役会長兼社長CEO (現任)

女性取締役の比率向上のための行動計画

当社では、東京証券取引所の企業行動規範において、プライム市場の上場内国会社に対して2030年までに女性役員の比率を30%以上とすることを目指すことが定められたことなどを踏まえ、改めて海外の主要証券取引所や国内外のガバナンス先進企業における取締役会の実態調査を行い、指名委員会等設置会社である当社の取締役会がその監督機能を十全に発揮させるために必要な取締役の人数などについて所要の見直しを行ったうえで、以下の行動計画に沿って女性取締役の比率向上を図ることとしました。女性取締役の比率については、当社取締役会の多様性確保のため、継続的にその維持向上を図ってまいります。

時期	行動計画	取締役総数	女性取締役
2024年度 (2024年6月総会)	<ul style="list-style-type: none"> 2024年6月の定時株主総会において、15名の取締役のうち、女性取締役を3名選任。 	15名 (社内：6名) (社外：9名)	3名 20%
			
2025年度 (2025年6月総会)	<ul style="list-style-type: none"> 新中期経営計画がスタートするタイミングに合わせて、取締役構成を見直し、社内取締役のうち、執行役を兼務する取締役（業務執行取締役）の人数を減員（社内取締役は、代表執行役2名、常勤監査委員（非業務執行）1名の計3名とする）。 2025年6月の定時株主総会において、13名の取締役のうち、女性取締役を4名以上選任し、女性取締役比率30%以上を目指す。 	13名 (社内：3名) (社外：10名)	4名以上 31%以上