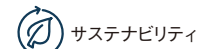
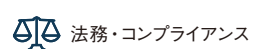


## 取締役一覧

| 社内取締役                                                                               |                                                            | 取締役<br>在任年数 | 取締役会<br>出席状況 | 経歴                                                                                                                                                                                                | 専門性と経験                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 重要な兼職の状況 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | <b>取締役会長<br/>中田 誠司</b><br>執行役<br><br>指名委員会 報酬委員会           | 11年         | 10／10回       | 1983年 当社入社<br>当社の企画副担当および人事副担当、大和証券の法人本部長、営業本部長、当社の最高執行責任者(COO)およびリテール部門担当などを歴任し、当社グループ全体の業務に関わる豊富な経験を有しています。また、2017年から2024年まで当社代表執行役社長 最高経営責任者(CEO)を務め、経営者としての豊かな経験と見識を有しています。                   | <br>大和証券代表取締役会長<br>(株)帝国ホテル社外取締役<br><br><br>大和証券代表取締役社長<br><br><br>大和証券代表取締役副社長<br><br><br>大和証券代表取締役副社長<br><br><br>大和証券代表取締役副社長<br><br><br>大和証券代表取締役副社長<br><br><br>大和証券常務取締役<br><br><br>大和証券監査役<br>大和アセットマネジメント監査役<br>大和総研監査役 |          |
|    | <b>荻野 明彦</b><br>代表執行役社長<br>最高経営責任者(CEO)<br><br>指名委員会 報酬委員会 | 6年          | 10／10回       | 1989年 当社入社<br>当社の法務担当、海外副担当、企画担当、人事掌管および企画管理などを歴任し、2024年より当社代表執行役社長 最高経営責任者(CEO)を務めています。幅広い視野にもとづいた経営戦略を示すとともに、当社グループの経営管理を適切に実行する知識・経験を有しています。                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|    | <b>佐藤 英二</b><br>代表執行役副社長<br>最高執行責任者(COO)                   | 2年          | 10／10回       | 1991年 当社入社<br>当社財務部長、経営企画部長を務め、2017年に当社の執行役員に就任して以降は、最高財務責任者(CFO)、企画担当、海外副担当などを歴任しています。企画・財務部門および投資銀行部門における豊富な経験・実績を有しています。                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|    | <b>芹澤 潤一</b><br>執行役副社長<br>ウェルスマネジメント担当                     | 新任          | —            | 1992年 当社入社<br>大和証券の営業サポート部長、渋谷支店長などを務め、2017年に大和証券の執行役員に就任して以降は、営業担当、営業本部長などを歴任しています。ウェルスマネジメント部門での豊富な知識・経験を有しています。                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|   | <b>櫻井 裕子</b><br>執行役副社長<br>コンプライアンス担当                       | 1年          | 8／8*回        | 1988年 当社入社<br>当社IR室長および大和証券のグローバル・エクイティ・セールス第一部長を務め、2016年に大和証券の執行役員に就任して以降は、プライベートバンキング担当、コンタクトセンター担当およびマスマーケティング担当などを歴任しています。グローバル・マーケティング部門、ウェルスマネジメント部門、コンプライアンス部門などの幅広い分野における豊富な知識・経験を有しています。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|  | <b>吉田 光太郎</b><br>常務執行役<br>最高財務責任者(CFO)                     | 新任          | —            | 1992年 当社入社<br>大和証券のダイレクト企画部長、プロダクト・ソリューション部長および当社経営企画部長などを務め、2021年に大和証券の執行役員に就任して以降は、プロダクト・ソリューション担当などを歴任しています。企画・財務部門における豊富な経験・実績に加えて、ウェルスマネジメント部門における経験も有しています。                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|  | <b>花岡 幸子</b><br><br>監査委員会<br><br>非業務執行取締役                  | 7年          | 10／10回       | 1990年 当社入社<br>リサーチ部門、プロダクト部門の業務に携わった後、大和証券の商品企画部長、教育研修部長、投資情報部長を歴任しています。リサーチ部門における豊富な経験を通じて、高い分析力や企業会計に関する知識を備えていることに加え、豊富なマネジメント経験を有しています。                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |

\* 2025年6月の当社取締役就任以降に開催された取締役会への出席状況



## 取締役一覧

| 社外取締役                                                                               |                | ★は委員長                  | 取締役<br>在任年数 | 取締役会<br>出席状況 | 経歴                                                                                                                                      | 専門性と経験                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 重要な兼職の状況                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 西川 克行          | 指名委員会 ★ 監査委員会<br>社外取締役 | 7年          | 10／10回       | 法務事務次官、東京高等検察庁検事長、検事総長などを歴任し、現在は弁護士として、その経歴を通じて培われた法律やコンプライアンスに関する豊かな経験・専門的な知識を当社の経営に活かしていただいています。                                      |                                                                                                                                                                              | 西川克行法律事務所弁護士<br>イオン北海道(株)社外監査役                                                                          |
|    | 岩本 敏男          | ★ 指名委員会 報酬委員会<br>社外取締役 | 6年          | 10／10回       | (株)エヌ・ティ・ティ・データ社長などを歴任し、その経歴を通じて培われたグローバル企業の経営に関する豊かな経験およびITに関する豊富な知見を当社の経営に活かしていただいています。                                               |  <br>  | 東日本旅客鉄道(株)社外取締役<br>(株)三越伊勢丹ホールディングス(株)社外取締役<br>住友林業(株)社外取締役                                             |
|    | 村上 由美子         | 監査委員会 ★ 報酬委員会<br>社外取締役 | 5年          | 10／10回       | 国際連合、ゴールドマン・サックス証券(株)、クレディ・スイス証券(株)を経て、OECD(経済協力開発機構)東京センター所長を歴任しています。その経験を通じて培われた豊富な国際経験や経営に関する経験と実績、および証券ビジネスへの理解を当社の経営に活かしていただいています。 |  <br>                                                                                     | (株)MPowerゼネラルパートナー兼取締役<br>日本テレビホールディングス(株)社外取締役<br>日本テレビ放送網(株)社外取締役                                     |
|    | 伊岐 典子          | 指名委員会 監査委員会<br>社外取締役   | 3年          | 10／10回       | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省東京労働局長、ブルネイ駐劄特命全権大使などを歴任しています。その経験を通じて培われた労働行政やダイバーシティに関する専門的な知識・経験や豊富な国際経験を当社の経営に活かしていただいています。                   |  <br>                                                                                     | (公財)21世紀職業財団特別顧問<br>富士急行(株)社外取締役                                                                        |
|   | 柚木 真美          | 監査委員会 報酬委員会<br>社外取締役   | 2年          | 10／10回       | PwCあらた有限責任監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)において、長年にわたり公認会計士として多くの上場企業の監査に関与しており、その経験を通じて培われた財務会計に関する専門的な知識・経験を当社の経営に活かしていただいています。                |                                                                                                                                                                            | 公認会計士柚木真美事務所所長<br>中外製薬(株)社外監査役<br>オリックス(株)社外取締役                                                         |
|  | 市川 晃           | 指名委員会 報酬委員会<br>社外取締役   | 1年          | 8／8*回        | 住友林業(株)社長などを歴任し、現在は住友林業(株)会長ですが、その経歴を通じて培われたグローバル企業の経営に関する豊かな経験およびサステナビリティ経営に関する豊富な知見を当社の経営に活かしていただいています。                               |  <br>                                                                               | 住友林業(株)代表取締役会長<br>住友化学(株)社外取締役<br>(一社)日本木造住宅産業協会代表理事・会長<br>(公財)都市緑化機構代表理事・会長<br>(一社)国際住宅建築都市産業協会代表理事・会長 |
|  | クリスティーナ・アメージャン | 監査委員会 報酬委員会<br>社外取締役   | 新任          | —            | コロンビア大学助教授、一橋大学教授などを歴任し、その経歴を通じて培われた専門的な知識・経験を当社の経営に活かしていただくべく、2026年の株主総会にて新たに当社社外取締役に就任しました。                                           |  <br>                                                                               | 横河電機(株)社外取締役<br>(株)ディスコ社外取締役<br>(株)東京大学エッジキャピタルパートナーズ<br>社外取締役<br>北海道大学理事                               |

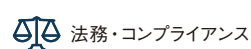
\* 2025年6月の当社取締役就任以降に開催された取締役会への出席状況



企業経営



財務会計



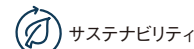
法務・コンプライアンス



DX・情報通信



グローバル



サステナビリティ