

2026年4月23日

各位

マネックスグループ株式会社  
代表執行役社長 CEO 清明 祐子  
(コード番号 8698 東証プライム)

## 取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、取締役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

### 記

当社指名委員会は、本年6月開催予定の第22回定時株主総会に付議する取締役候補者を以下のとおり決定しました。

まず、現任取締役による取締役会および各委員会への出席状況は極めて良好であり、建設的な議論に寄与していることを高く評価しました。よって、社会情勢や事業環境の変化により経営判断の難易度が高まる中、当社グループの事業を知悉する現在の体制を大幅に刷新することは、現時点では適切ではないと判断しました。一方で、中長期的な取締役会のサステナビリティを考慮すると、新たな視点の導入も不可欠であると考えました。

これらの考え方にに基づき、指名委員会にて複数回にわたる審議を重ね、現任取締役のスキルマトリックスを検証した結果、グローバル経験やアセットマネジメント事業の経験に加え、資本市場、M&A、およびITに関する高度な知見を有する人材が新たに必要であるとの結論に至りました。

その結果、社外取締役については現行の6名に新たに1名を加えて7名とし、社内取締役については現行の4名を維持し、取締役会を総勢11名で構成することが最適であると考え、現任10名の再任と新任1名の選任を内容とする取締役候補者選任議案を決定しました。

なお、株主総会の開催日時や場所等の詳細については、正式決定次第、当社ウェブサイトにて速やかにお知らせします。

### (1) 取締役候補者 (11名)

- ・候補者11名中、重任は10名、新任は1名
- ・社外取締役候補者は7名
- ・<社外・独立>は社外取締役・独立役員候補。役職は2026年5月1日現在

まつもと おおき  
松本大

[重任] 取締役会議長

せいめい ゆうこ  
清明祐子

[重任] 取締役  
代表執行役社長チーフ・エグゼクティブ・オフィサー

おおやぎ たかし  
大八木崇史

[重任] 取締役  
執行役チーフ・フィナンシャル・オフィサー

やまだ なおふみ  
山田尚史

[重任] 取締役  
執行役

どうまえ のぶお  
堂前宣夫  
<社外・独立>

[重任] 取締役

# MONEX GROUP

こいずみ まさあき  
小泉正明

<社外・独立>

[重任] 取締役  
公認会計士（小泉公認会計士事務所）

はぶ さちこ  
羽生祥子

<社外・独立>

[重任] 取締役  
株式会社羽生プロ 代表取締役社長

すずき らみ  
鈴木蘭美

<社外・独立>

[重任] 取締役  
ARC Therapies 株式会社 代表取締役社長 CEO

しもかわ りょうこ  
下川亮子

<社外・独立>

[重任] 取締役  
SOMPO ホールディングス株式会社 執行役員ウェルビーイングビジネス担当

さわの たかゆき  
澤野隆之

<社外・独立>

[重任] 取締役

なまため まさし  
生田目雅史

<社外・独立(※1)>

[新任] 取締役  
明治安田生命保険相互会社執行役専務（予定）

(※1) 生田目雅史氏については、独立役員として新たに届出書を提出する予定です。

## (2) 新任取締役候補者の略歴、重要な兼職状況、指名理由

- ・略歴および重要な兼職状況は 2026 年 5 月 1 日時点の状況を記載

なまため まさし

- ・生田目雅史  
(1964 年 9 月 27 日生)

### 【略歴】

1988 年 4 月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社 SBI 新生銀行）入行  
1998 年 5 月 KPMG Peat Marwick（現 KPMG LLP）  
1998 年 10 月 金融監督庁（現金融庁）非常勤職員  
2000 年 1 月 ドイツ証券会社（現ドイツ証券株式会社） 投資銀行部ディレクター  
2004 年 8 月 モルガン・スタンレー証券会社（現三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社） エグゼクティブ・ディレクター  
2007 年 11 月 ドイツ証券株式会社 投資銀行本部マネージング・ディレクター  
2012 年 6 月 ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 ビジネスデベロップメント統括責任者  
2015 年 9 月 ブラックロック・ジャパン株式会社 取締役  
2018 年 9 月 株式会社メルカリ 社外取締役  
2020 年 4 月 東京海上ホールディングス株式会社 執行役員デジタル戦略部長  
2021 年 4 月 同 常務執行役員 Group CDO (Chief Digital Officer)  
2023 年 5 月 Bolttech Holdings Limited 社外取締役  
2024 年 4 月 東京海上ホールディングス株式会社  
専務執行役員 Group CDO (Chief Digital Officer)  
2025 年 5 月 ID&E ホールディングス株式会社 社外取締役  
2026 年 5 月 明治安田生命保険相互会社執行役専務（予定）

### 【重要な兼職の状況】

明治安田生命保険相互会社 執行役専務（予定）

# MONEX GROUP

## 【指名理由】

生田目雅史氏は、銀行、証券、保険及びアセットマネジメント業界において、広範囲に及ぶ専門的かつグローバルな知識や深い経験を有しております。また、大手上場企業グループのデジタル戦略の統括経験もあり、IT に関する知見も豊富です。さらに、上場企業での社外取締役としての経験も有しています。

## 【ご参考】

2026年6月開催予定の第22回定時株主総会后、社外取締役間で互選される予定の筆頭独立社外取締役は、堂前宣夫氏となる見込みです。

以 上

(報道関係者様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション室 加藤、渡辺 電話 03-4323-8698

(株主様・投資家様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR グループ 稲田、小森、松浦 電話 03-4323-8698