

2019年6月18日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋一丁目9番1号
野村ホールディングス株式会社
取締役兼代表執行役社長 グループCEO
永井 浩二

「第115回 定時株主総会招集ご通知」にお示した今後の予定の一部変更について

2019年5月31日付にてご送付申し上げました「第115回 定時株主総会招集ご通知」添付の株主総会参考書類においてお知らせした取締役候補者の担当予定について一部変更することとしましたので、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

今回の変更に関する補足説明資料といたしまして、2019年6月18日付「指名委員会および報酬委員会の委員長(予定)の変更について」を公表しております。内容について、添付資料をご覧ください。

記

修正箇所(修正部分に下線を付して表示しております。)

1. 「株主総会参考書類」5 ページ

① 取締役候補者古賀信行の担当

新	旧
取締役会長 指名委員 <u>(予定)</u> 報酬委員 <u>(予定)</u>	取締役会長 指名委員 <u>(委員長)</u> 報酬委員 <u>(委員長)</u>

② 取締役候補者木村宏の担当

新	旧
指名委員 <u>(委員長)(予定)</u> 報酬委員 <u>(委員長)(予定)</u>	指名委員 報酬委員

2. 「株主総会参考書類」6 ページ

取締役候補者古賀信行を取締役候補者とした理由の中の下記記載

新	旧
なお、同氏の重任が承認された場合、本総会終了後、同氏は指名委員および報酬委員を務める予定です。	なお、同氏の重任が承認された場合、本総会終了後、同氏は引き続き指名委員(委員長)および報酬委員(委員長)を務める予定です。

3. 「株主総会参考書類」11 ページ

取締役候補者木村宏を社外取締役候補者とした理由の中の下記記載

新	旧
なお、同氏の重任が承認された場合、本総会終了後、同氏は指名委員(委員長)および報酬委員(委員長)を務める予定です。	なお、同氏の重任が承認された場合、本総会終了後、同氏は引き続き指名委員および報酬委員を務める予定です。

4. 「株主総会参考書類」17 ページの(ご参考)

(修正前)

定時株主総会後の指名委員会、報酬委員会および監査委員会の構成は以下を予定しております。

指名委員会	<u>古賀信行(委員長)</u> 木村 宏 石村和彦
報酬委員会	<u>古賀信行(委員長)</u> 木村 宏 石村和彦
監査委員会	島崎憲明(委員長) 園 マリ 宮下尚人

(修正後)

定時株主総会後の指名委員会、報酬委員会および監査委員会の構成は以下を予定しております。

指名委員会	木村 宏(委員長) 石村和彦 <u>古賀信行</u>
報酬委員会	木村 宏(委員長) 石村和彦 <u>古賀信行</u>
監査委員会	島崎憲明(委員長) 園 マリ 宮下尚人

以上

2019年6月18日

関係各位

野村ホールディングス株式会社
コード番号8604
東証・名証第一部

指名委員会および報酬委員会の委員長(予定)の変更について

当社は、本年6月24日に開催予定の当社第115回定時株主総会に上程する予定の議案「取締役10名選任の件」において、指名委員会および報酬委員会の委員長の内定をお知らせしていましたが、今般、その内定を下記のとおり変更しましたので、お知らせします。

かねてより、当社はガバナンスの更なる高度化に取り組んできましたが、その一環として、ステークホルダーとの対話や社会情勢の変化を踏まえ、取締役会レベルにおける高度化を実践するものです。

本件は2019年6月24日開催予定の第115回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。

取締役古賀信行は、2011年に野村証券の執行役を退任して以後8年間にわたり、業務執行を行わない取締役として指名委員会および報酬委員会の委員長を務めてきましたが、今後は野村グループの業務ならびに証券業および証券業界に関する広範な知見を活かし、一委員として職務を遂行する予定です。

社外取締役木村宏は、その企業経営についての豊富な経験を活かし、指名、報酬委員会の委員長を新たに務める予定です。これにより、当社は、指名、報酬および監査の3委員会の委員長をすべて社外取締役が務めることとなり、一層のガバナンスの高度化が図られるものと考えています。

記

<指名委員会および報酬委員会の委員長の内定変更>

氏名	新	旧
古賀信行	取締役会長 指名委員 報酬委員	取締役会長 指名委員(委員長) 報酬委員(委員長)
木村宏(社外取締役)	指名委員(委員長) 報酬委員(委員長)	指名委員 報酬委員

<略歴>

氏名	生年月日	略歴
古賀 信行	1950年8月22日生	1974年4月 当社入社 1995年6月 当社取締役 2003年4月 当社取締役社長 野村證券株式会社取締役社長 2003年6月 当社取締役兼執行役社長 野村證券株式会社取締役兼執行役社長 2008年4月 当社取締役兼代表執行役 野村證券株式会社取締役兼執行役会長 2008年6月 野村證券株式会社取締役兼執行役会長 <2011年6月より執行役を外れる> 2011年6月 当社取締役会長 当社指名委員会および報酬委員会委員(委員長)(現任) 野村證券株式会社取締役会長 2017年4月 当社取締役会長(現任) 野村證券株式会社取締役(現任)
木村 宏	1953年4月23日生	1976年4月 日本専売公社(現、日本たばこ産業株式会社)入社 1999年6月 同社取締役 2001年6月 同社取締役退任 2005年6月 同社取締役 2006年6月 同社代表取締役社長 2012年6月 同社取締役会長 2014年6月 同社特別顧問 2015年6月 当社社外取締役(現任) 当社監査委員会委員 2016年6月 当社指名委員会および報酬委員会委員(現任) 2016年7月 日本たばこ産業株式会社顧問 2018年3月 同社社友(現任)

以上