

## 主要な業務の内容

- みずほ証券  
● 主要な業務の内容
- (1) 金融商品取引業（金融商品取引法第28条第1項第1号、第2号、第3号イからハ、同条第2項～第5項）
    - ①有価証券の売買、市場デリバティブ取引または外国市場デリバティブ取引
    - ②有価証券の売買、市場デリバティブ取引または外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎまたは代理
    - ③取引所金融商品市場・外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介、取次ぎもしくは代理、または、取引所金融商品市場・外国金融商品市場における市場デリバティブ取引もしくは外国市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎもしくは代理
    - ④店頭デリバティブ取引またはその媒介、取次ぎもしくは代理
    - ⑤有価証券等清算取次ぎ
    - ⑥有価証券の引受け
    - ⑦有価証券の売出し
    - ⑧有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
    - ⑨投資助言・代理業
    - ⑩投資運用業
    - ⑪有価証券等管理業務
  - (2) 金融商品取引業付随業務（金融商品取引法第35条第1項第1号～第9号、第11号～第14号）
    - ①有価証券の貸借またはその媒介もしくは代理業務
    - ②信用取引に付随する金銭の貸付業務
    - ③保護預り有価証券担保貸付業務
    - ④有価証券に関する顧客の代理業務
    - ⑤受益証券に係る収益金、償還金または解約金の支払いに係る代理業務
    - ⑥投資証券等に係る金銭の分配、払戻金もしくは残余財産の分配または利息もしくは償還金の支払いに係る代理業務
    - ⑦累積投資契約の締結業務
    - ⑧有価証券に関連する情報の提供または助言業務
    - ⑨他の金融商品取引業者等の業務の代理
    - ⑩他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換もしくは株式移転に関する相談に応じ、またはこれらに関し仲介を行う業務
    - ⑪他の事業者の経営に関する相談業務
    - ⑫通貨その他のデリバティブ取引（有価証券関連デリバティブ取引を除く。）に関連する資産として政令で定めるものの売買またはその媒介、取次ぎもしくは代理または通貨の売買の投資判断の助言に係る業務
    - ⑬譲渡性預金その他金銭債権（有価証券に該当するものを除く。）の売買またはその媒介、取次ぎもしくは代理に係る業務
    - ⑭その他の付随業務
      - a. 貸金庫業務
      - b. 公社債の払込金の受入れおよび元利金支払の代理業務
  - (3) その他業務（金融商品取引法第35条第2項第3号、第7号）
    - ①貸金業
    - ②任意組合契約の締結またはその媒介、取次ぎもしくは代理に係る業務
    - ③匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎもしくは代理に係る業務
    - ④貸出参加契約の締結またはその媒介、取次ぎもしくは代理に係る業務
    - ⑤保険募集
    - ⑥自ら所有する不動産の賃貸に係る業務
    - ⑦信託契約代理業
    - ⑧信託業務に係る媒介業務
    - ⑨他の事業者の業務に関する広告または宣伝を行う業務
    - ⑩債務の保証または引受けに係る契約の締結またはその媒介、取次ぎもしくは代理に係る業務
    - ⑪顧客に対し他の事業者のあっせんまたは紹介を行う業務
    - ⑫他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成または販売を行う業務および計算受託業務
    - ⑬銀行代理業
  - (4) 金融商品取引業等に関する内閣府令第7条第3号イ、第3号の2イ及び第4号から第9号までに掲げる事項
    - ①有価証券関連業
    - ②商品投資関連業務
    - ③不動産信託受益権等売買等業務

(平成30年6月22日現在)

## 役員

### 取締役

取締役会長		なかむらこうすけ	中村康佐	執行役員	事務グループ副グループ長兼 グローバルオペレーションヘッド	やまざきしのぶ	山崎忍
取締役社長 (代表取締役)		いいだこういち	飯田浩一*	執行役員	グローバル投資銀行部門営業担当役員兼 リテール・事業法人部門営業担当役員	なかおきゆう	中沖雄
取締役副社長	リテール・事業法人部門長	ふけなほふみ	福家尚文*	執行役員	IT・システムグループ副グループ長	みほしひろ	三橋浩
取締役副社長	グローバルマーケティング部門長兼 グローバルマーケティングヘッド	たかほしあつし	高橋敦*	執行役員	グローバルマーケティング部門付兼 米国みずほ証券副社長	しばたひろ	芝田康弘
専務取締役 (代表取締役)	財務・主計グループ長兼IT・システムグループ長兼 グローバルファイナンスヘッド兼グローバルITヘッド	やまだたつや	山田達也*	執行役員	リテール・事業法人部門エリア長	いけだまさひろ	池田政宏
専務取締役	グローバル投資銀行部門長	ひろたとしお	廣田俊夫*	執行役員	リテール・事業法人部門営業担当役員	ふくいしん	福井慎一
常務取締役	ファンドビジネス本部長兼 グローバルマーケティング部門系統営業部担当役員	おおいしまさや	大石正弥*	執行役員	グローバルマーケティング部門副部門長	みやおかせい	宮岡誠一郎
常務取締役	コンプライアンス統括グループ長兼 グローバルコンプライアンスヘッド	くまがたい	熊谷泰治*	執行役員	リテール・事業法人部門エリア長	もりやすみつ	森康充
常務取締役	リサーチ&コンサルティングユニット長兼 リスク管理グループ長兼引受審査部担当役員兼 グローバルリスクマネジメントヘッド	ふじけんじ	藤井健司*	執行役員	グローバル投資銀行部門営業担当役員	つのだたつや	角田樹哉
常務取締役	内部監査グループ長兼 証券グループチーフオーディットエグゼクティブ	かわしまひで	川嶋秀行*	執行役員	名古屋支店長	きぬがわさち	絹川幸恵
常務取締役	企画グループ長兼事務グループ長兼 投資業務部担当役員兼市場情報戦略部担当役員	かなもりゆうぞう	金森裕三*	執行役員	リテール・事業法人部門エリア長	いひと	今井均
取締役		さかいたつあ	坂井辰史	執行役員	グローバル投資銀行部門営業担当役員	やまもとあつし	山本淳史
取締役		かわきたなか	川北英隆	執行役員	財務企画部長	きほらまさひろ	木原正裕
取締役 (監査等委員)		ひごやすし	肥後泰	執行役員	秘書室長	なかやまひろ	中野博史
取締役 (監査等委員)		たけしひろ	武弘紀	執行役員	金融市場本部共同本部長	なかよしひろ	中吉澤洋
取締役 (監査等委員)		えだにひで	恵谷英雄	執行役員	リテール・事業法人部門営業担当役員	かわちしん	川元晋介
取締役 (監査等委員)		よしやす	吉益裕一	執行役員	リテール・事業法人部門エリア長	こしまりやう	小島竜一
取締役 (監査等委員)		おのまさる	小野傑	執行役員	京都支店長	あしかりひで	芦刈秀城
				執行役員	内部監査グループ副グループ長	せんごく	千石康人
				執行役員	シンジケーション本部長兼 グローバルシンジケートヘッド	あきやまのり	秋山典文
				執行役員	金融市場本部共同本部長	こしあみ	興水賢哉
				執行役員	グローバル投資銀行部門営業担当役員	もちづき	望月淳
				執行役員	グローバル戦略部長	あさい	浅井寛

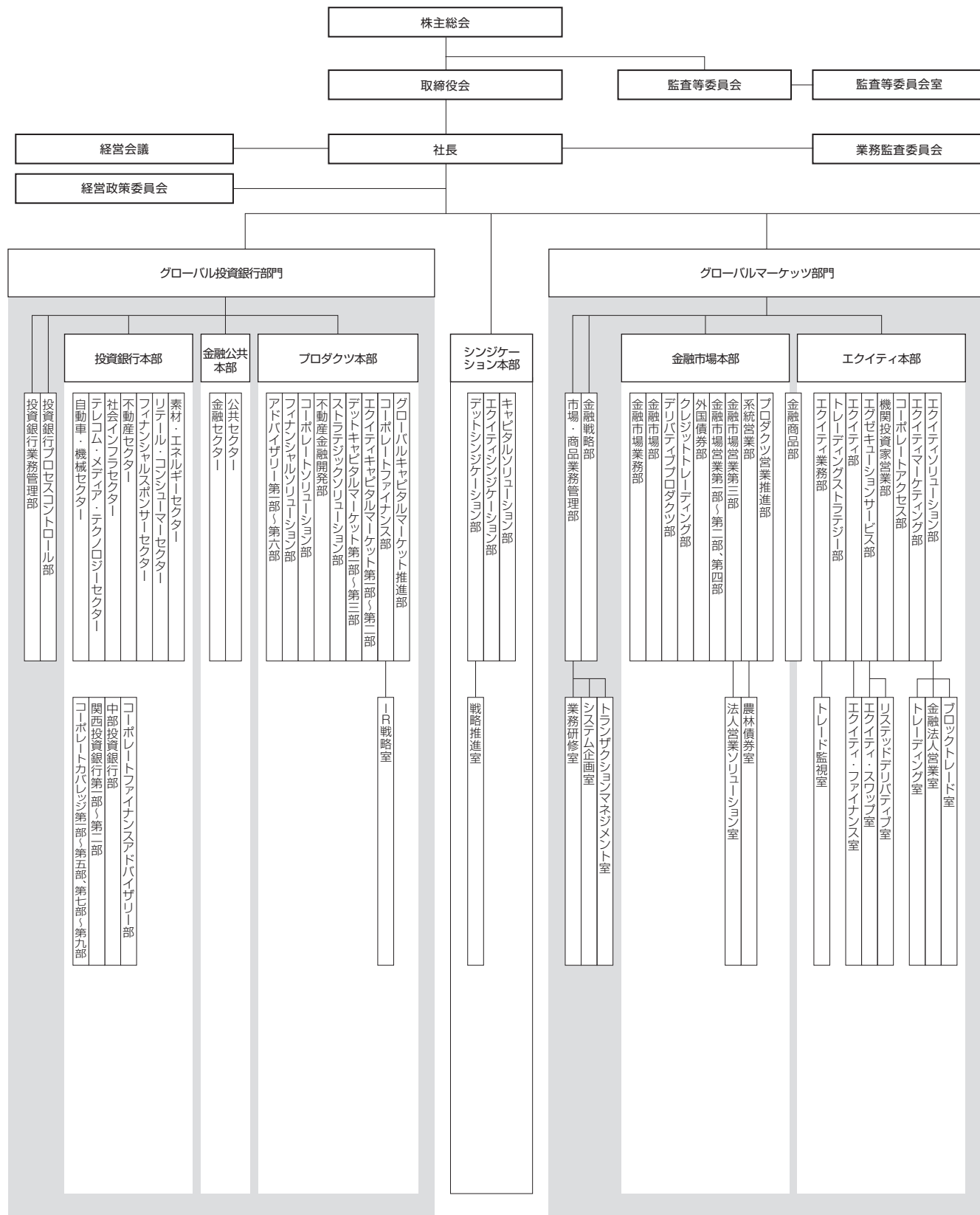
注) 1. \*の取締役は執行役員を兼務しています。  
2. 取締役のうち川北英隆、恵谷英雄、吉益裕二および小野傑の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

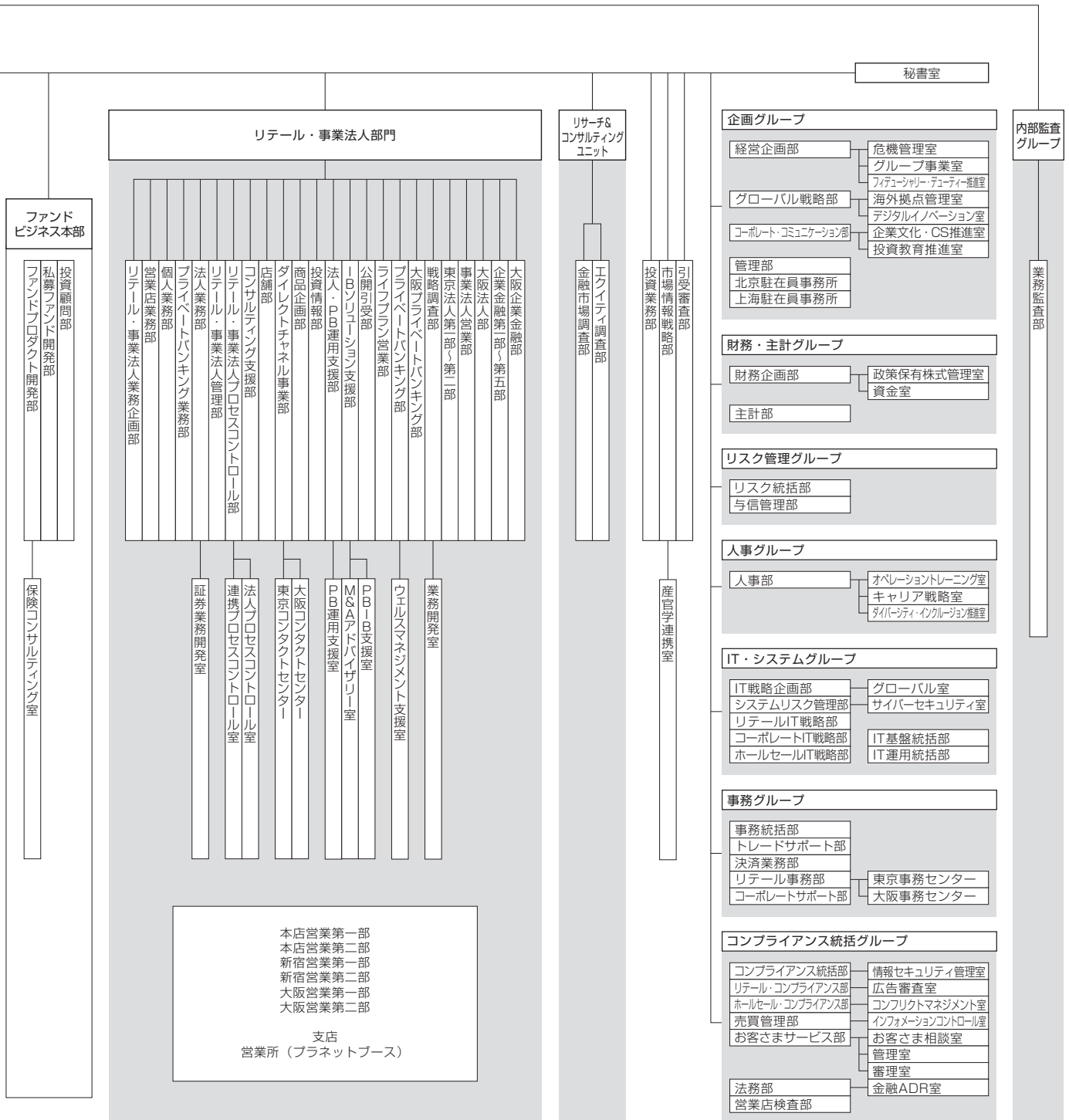
### 執行役員

専務執行役員	グローバル投資銀行部門共同部門長兼 投資銀行本部長兼プロダクツ本部長兼 グローバル投資銀行ヘッド	はまにしやすと	浜西泰人
常務執行役員	グローバル投資銀行部門営業担当役員兼 リテール・事業法人部門営業担当役員	よしだ	吉田格
常務執行役員	リテール・事業法人部門副部門長(法人担当)	しもむら	下村光
常務執行役員	金融公共本部長	つじつくけん	辻次賢二
常務執行役員	リテール・事業法人部門営業担当役員	きしした	岸下義弘
常務執行役員	グローバル投資銀行部門営業担当役員	まるこ	丸小啓二
常務執行役員	グローバル投資銀行部門営業担当役員	えんどう	遠藤修
常務執行役員	企画グループ付兼米国みずほ証券社長	ジェリー リジエリ	Jerry Rizzieri
常務執行役員	企画グループ付兼みずほインターナショナル社長	ミキール デ ヨング	Michiel de Jong
常務執行役員	人事グループ長兼秘書室担当役員	まいたか	眞武尚史
常務執行役員	グローバル投資銀行部門営業担当役員	ひらまつ	平松寿和
常務執行役員	リテール・事業法人部門営業担当役員	こまつ	小松一 道

(平成30年6月22日現在)

組織図





(平成30年6月22日現在)