

## 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
  - ⑩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
  - ⑪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
  - ⑫銀行代理業
  - ⑬算定割当量の売買の媒介に係る業務
- (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

(2023年6月23日現在)

# 役員

## 取締役

|                   |   |      |      |     |
|-------------------|---|------|------|-----|
| 取締役社長<br>(代表取締役)  | 業務執行統括  | はまもと | よしろう | 吉郎* |
| 取締役副社長<br>(代表取締役) | 業務執行統括補佐  | たか   | はし   | 敦*  |
| 取締役副社長<br>(代表取締役) | 業務執行統括補佐<br>兼 CCO<br>兼 引受審査部担当<br>兼 グローバルコンプライアンスヘッド<br>兼 内部管理統括責任者 | しら   | かわ   | 至** |
| 取締役会長             |   | せき   | まさ   | 樹   |
| 取締役               |   | き    | はら   | 正裕  |
| 取締役<br>(監査等委員)    |   | せん   | ごく   | と   |
| 取締役<br>(監査等委員)    |   | きく   | ち    | 比左志 |
| 取締役<br>(監査等委員)    |   | はし   | もと   | 泰久  |
| 取締役<br>(監査等委員)    |   | すず   | き    | 洋之  |
| 取締役<br>(監査等委員)    |   | こ    | が    | 政治  |

## 執行役員

|         |  |      |      |    |    |
|---------|--|------|------|----|----|
| 副社長執行役員 | 営業統括   | まる   | こ    | けい | じ  |
| 常務執行役員  | グローバル投資銀行部門長<br>兼 投資銀行本部長<br>兼 グローバル投資銀行ヘッド<br>兼 情報通信・リテールインダストリー<br>グループ共同インダストリーグループ長<br>兼 グローバルセクターカバレッジヘッド | たか   | はし   | なお | 樹* |
| 常務執行役員  | 社会・産業基盤インダストリーグループ長  | やま   | ざき   | えい | いち |
| 常務執行役員  | 商社・不動産・フィナンシャル<br>スポンサーインダストリーグループ長  | とち   | おり   | たく | ひこ |
| 常務執行役員  | グローバル投資銀行部門営業担当  | うえ   | やま   | とも | 樹  |
| 常務執行役員  | グローバル投資銀行部門営業担当  | やま   | で    | あき | ひろ |
| 常務執行役員  | グローバルマーケティング部門長<br>兼 グローバルマーケティングヘッド   | さ    | ざき   | だい | し  |
| 常務執行役員  | リテール・事業法人部門長<br>兼 ファンドビジネス本部長  | なか   | やま   | ひろ | ぶみ |
| 常務執行役員  | リテール・事業法人部門営業担当  | さか   | の    | きみ | ひろ |
| 常務執行役員  | 米州地域戦略担当<br>(兼 米国みずほ証券(社長))  | ジェリー | リジエリ |    |    |
| 常務執行役員  | 欧州地域戦略担当<br>(兼 みずほインターナショナル(社長))   | スニール | バクシー |    |    |
| 常務執行役員  | CFO<br>兼 CHRO<br>兼 グローバルファイナンスヘッド<br>兼 グローバル人事ヘッド  | あさ   | い    | さと | 寛  |
| 常務執行役員  | CPO  | あき   | た    | なつ | み  |

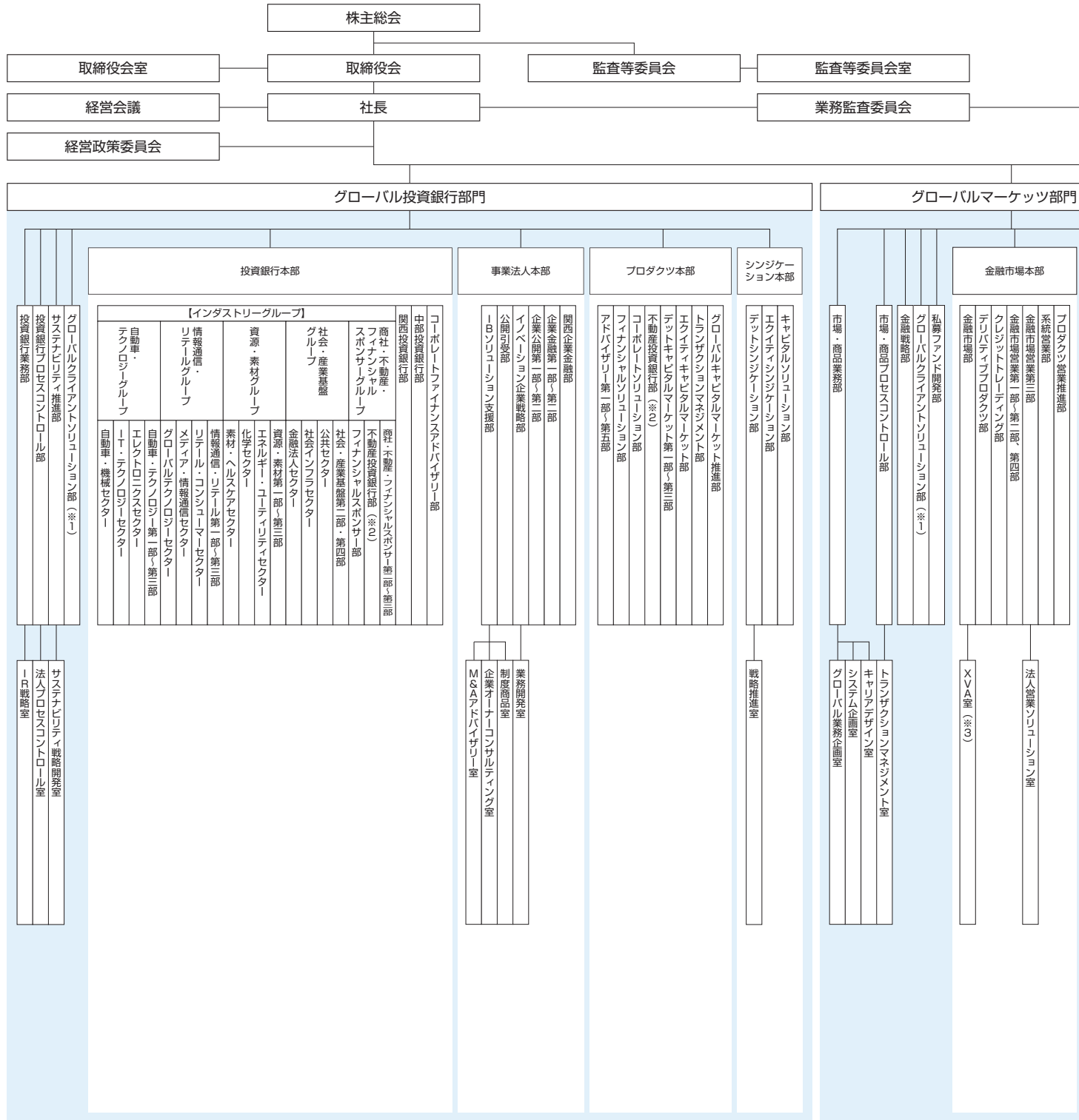
- 注) 1. \*の取締役は執行役員を兼務しております。  
 2. 取締役のうち、橋本泰久、鈴木洋之および古賀政治の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。  
 3. ※の役員は、みずほフィナンシャルグループにおける関連するカンパニー・ユニット・グループの副担当を兼務しております。  
 4. (ご参考)  
 CFO : Chief Financial Officer (財務戦略・財務管理責任者)  
 CHRO : Chief Human Resources Officer  
 (人事戦略・人的資源管理責任者)  
 CPO : Chief People Officer (人材開発・組織開発責任者)  
 CCO : Chief Compliance Officer  
 (コンプライアンス管理責任者)

(2023年6月23日現在)

# 組織図

みずほ証券

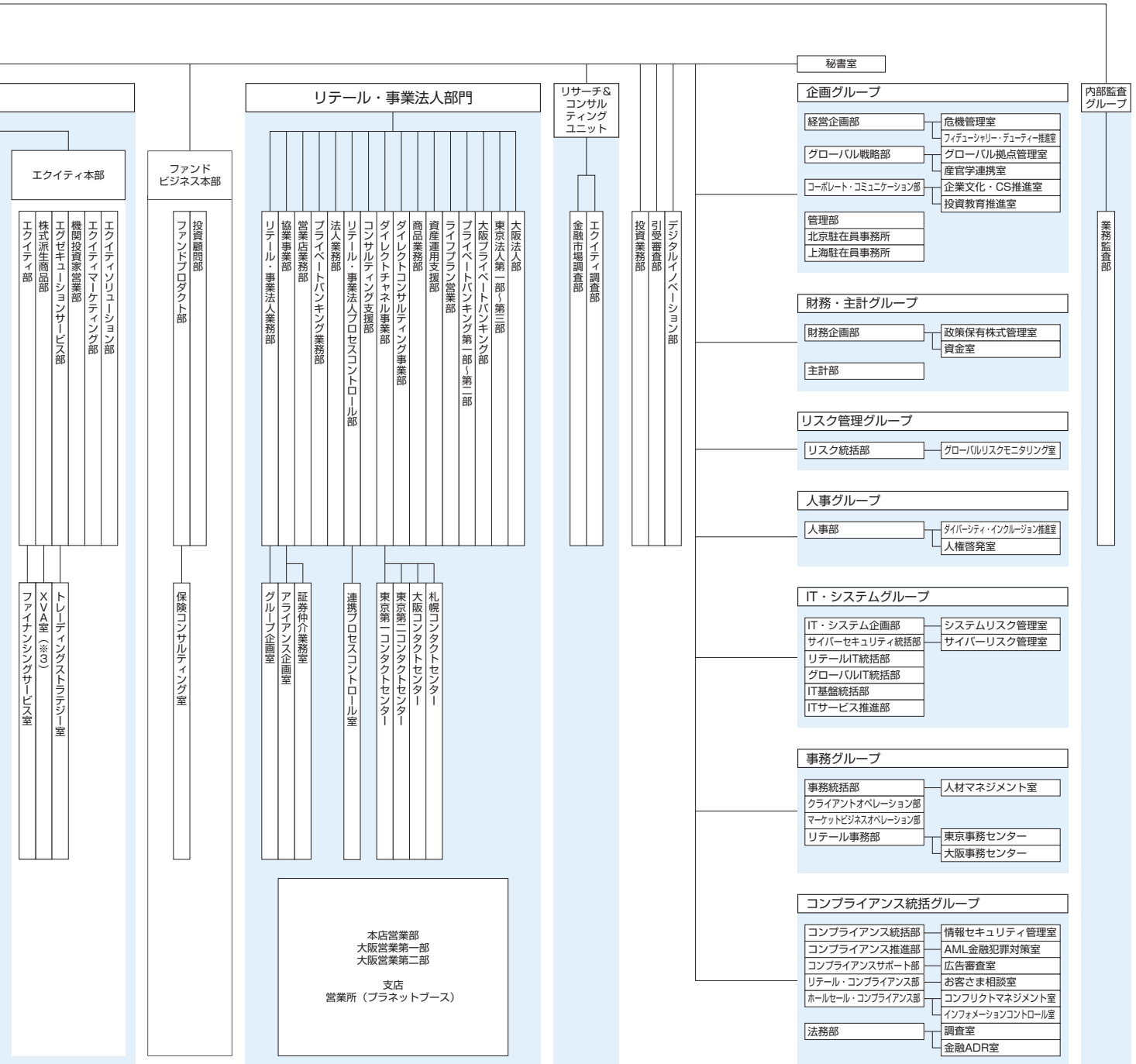
組織図



※1 グローバルクライアントソリューション部は、グローバル投資銀行部門およびグローバルマーケッツ部門の両部門に属する部

※2 不動産投資銀行部は、投資銀行本部およびプロダクツ本部の両本部に属する部

※3 XVA室は、金融市場部および株式派生商品部の両部に属する



(2023年6月23日現在)