

各 位

会社名 楽 天 株 式 会 社  
 代表者名 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史  
 (登録銘柄・コード4755)  
 問合せ先

常 務 取 締 役 山 田 善 久  
 電 話 0 3 - 4 5 2 3 - 8 0 0 1

## 子会社( DLJディレクトSFG証券(株) )の役員の異動に関するお知らせ

当社の子会社であるディーエルジェイディレクト・エスエフジー証券株式会社は、平成15年11月26日付けで下記のとおり役員の異動を行いますので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 新任取締役( 11月26日付け)

役職名	氏名	主な兼任の状況
取締役	三木谷 浩史	楽天株式会社代表取締役会長兼社長
取締役	西川 善文	株式会社三井住友銀行頭取
取締役	草野 耕一 ( )	西村総合法律事務所代表パートナー代行
取締役	山田 善久	楽天株式会社常務取締役

( ) 取締役 草野耕一 については、弁護士法第30条3項にもとづく第一東京弁護士会の許可を受けることを条件とする。

#### 2. 退任取締役( 11月26日付け)

役職名	氏名
代表取締役会長	ローズマリー・マックファデン
取締役	ポール・カレロー
取締役	ケヴェン・エイ・バーナム
取締役	房 広治
取締役	諸徳寺 康素
取締役	西 康宏

#### 3. 新任監査役( 11月26日付け)

役職名	氏名	主な兼任の状況
監査役(非常勤)	畑 皓二	楽天株式会社常勤監査役
監査役(非常勤)	高橋 洋	楽天株式会社内部監査室長

#### 4. 退任監査役( 11月26日付け)

役職名	氏名
監査役(非常勤)	天野 弘
監査役(非常勤)	山上 純一

#### 5. 異動の理由

ディーエルジェイディレクト・エスエフジー証券株式会社が本日付で子会社となったことを機に、当社グループの一員として、より一層の事業基盤の拡充と連携の強化を図るために実施するものであります。

【ご参考】

近日開催予定のディーエルジェイディレクト・エスエフジー証券株式会社取締役会後の同社役員構成につきましては以下のとおり予定しております。

役職名	氏名
代表取締役会長	三木谷 浩史
代表取締役社長	國重 惇史
取締役（非常勤）	西川 善文
取締役（非常勤）	草野 耕一
取締役（非常勤）	山田 善久
常勤監査役	國武 胤清
監査役（非常勤）	畑 皓二
監査役（非常勤）	高橋 洋
執行役員マーケティング本部長	楠 雄治
執行役員商品開発部長	佐藤 義仁
執行役員チーフコンプライアンスオフィサー	畠山 優実
執行役員システム部長	原田 勉
執行役員リスク管理部長兼情報セキュリティ担当オフィサー	富田 望

以 上