

2018年（平成30年）12月28日

各 位

東海東京証券株式会社
名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

機構改革に関するお知らせ

2019年1月1日及び15日付にて機構改革を実施しますので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 機構改革の趣旨

- (1) 「お客様本位の業務運営」の浸透・定着に向けた取り組みを推進するため、組織体制の一層の強化を図る。
- (2) 富裕層向けブランド「Orque d'or（オルクドール）」の東京展開を機に、組織の確立を通じて、コンシェルジュ機能の一層の充実、非金融サービス力の強化等を図る。
- (3) 営業店における生産性向上に向けて、総務事務の集約化を実施し、営業事務効率化及び人員配置の最適化を図る。

2. 機構改革の内容（詳細は【別紙】「新組織図」をご参照ください）

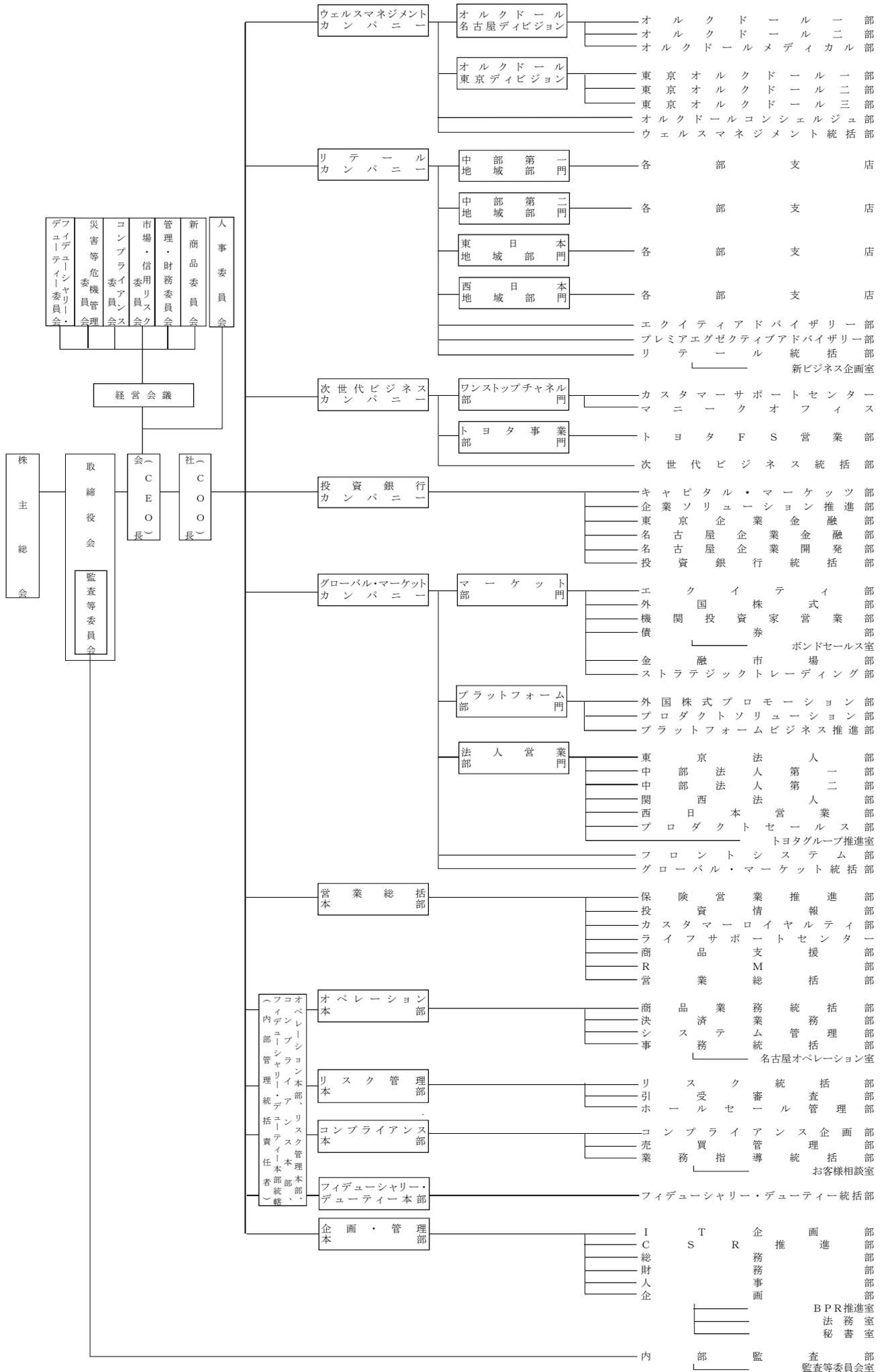
- (1) 「委員会」の設置
フィデューシャリー・デューティの推進状況に関する調査審議・報告及び推進に必要と認める事項に関する協議・立案を行うことを目的として、「フィデューシャリー・デューティ委員会」を設置する。
- (2) 「本部」の設置
フィデューシャリー・デューティの推進及び検証を横断的に行う専門組織として、「フィデューシャリー・デューティ本部」を設置する。
- (3) 「部」「室」の設置・廃止
 - ① フィデューシャリー・デューティ本部管下に「フィデューシャリー・デューティ統括部」を設置する。
 - ② 企画・管理本部管下の企画部「フィデューシャリー・デューティ推進室」を廃止する。
 - ③ ウェルスマネジメントカンパニー管下に「オルクドールコンシェルジュ部」を設置する。
 - ④ コンプライアンス本部管下の業指導統括部に「集中事務室」を設置する。
- (4) 「職位」の設置
内部管理態勢の充実を図るため、「オペレーション本部、リスク管理本部、コンプライアンス本部、フィデューシャリー・デューティ本部統轄」を設置する。
※ 当該職位は「内部管理統括責任者」を担う。

3. 実施日

- (1) 「集中事務室」以外の機構改革 : 2019年1月1日
- (2) 「集中事務室」設置 : 2019年1月15日

以 上

【別紙】新組織図 (2019年1月1日付)



【別紙】新組織図 (2019年1月15日付)

