

金融商品仲介業務に係る内部管理態勢に関する検討ワーキング・グループ名簿

2026年9月
日本証券業協会

主 査	野 一 色 裕	(野 村 證 券)	コンプライアンス企画部長)
副 主 査	川 口 大 輔	(大 和 證 券)	コンプライアンス第一部 C Oサポート課長 担当部長)
委 員	石 原 仁	(S B I 證 券)	内部管理統括部 業務管理室長)
〃	江 戸 川 靖 枝	(S M B C 日 興 證 券)	ビジネスコンプライアンス部 部 付 部 長)
〃	小 澤 剛 正	(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)	営 業 考 査 部 長)
〃	小 田 憲 児	(岡 三 證 券)	証券プラットフォーム事業統括部 上 級 マ ネ ー ジ ャ ー)
〃	加 納 輝 彦	(豊 證 券)	取締役 管理統括 内部監査部長)
〃	桑 島 直 哉	(東 海 東 京 證 券)	コンプライアンス統括部長)
〃	合 田 健 彦	(あ か つ き 證 券)	コンプライアンス部 部長)
〃	須 川 泰 至	(P W M 日 本 證 券)	監 査 部 部 長)
〃	中 澤 孝	(み ず ほ 證 券)	リテール・コンプライアンス部 次 長)
〃	中 村 将 之	(水 戸 證 券)	コ ン プ ラ イ ア ン ス 部 長)
〃	根 本 直 人	(楽 天 證 券)	リスク・コンプライアンス部長)
〃	光 岡 克 巳	(ア イ ザ ワ 證 券)	内 部 管 理 本 部 本 部 長)

以 上 14名
(敬称略・五十音順)