



令和5年11月1日

会社名 エステックアセットマネジメント株式会社
代表者 代表取締役社長 武部 勝
問合せ先 金融業務管理部長 銘苺 勝己
(098-943-1206/0980-43-0620)

令和5年11月1日付の機構改正に関するお知らせ

弊社にて機構改正を以下の通り実施しましたのでお知らせ致します。

記

1. 機構改正の内容

将来の投資運用業のライセンス取得を見据え、従来の第二種金融商品取引業務、助言・代理業務及び適格機関投資家等特例業務を行う金融業務開発部を、投資助言・代理業務及び適格機関投資家等特例業務を行う金融業務運用部と、第二種金融商品取引業を行う金融業務開発部に分離致します。

また、投資助言・運用業務等に関して第三者的な観点を加味した審議が出来るよう弁護士等の参画を前提とした投資委員会とコンプライアンス委員会を設置致しました。

2. 異動について

氏名	新旧分類	所属・役職名
武部 勝	新役職	エステックアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 兼 <u>金融業務運用部長</u> (投資助言・代理業務、適格機関投資家等特例業務)
	旧役職	エステックアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
坂本 英之	新役職	エステックアセットマネジメント株式会社 取締役 <u>金融業務開発部長</u> (<u>第二種金融商品取引業務</u>)
	旧役職	エステックアセットマネジメント株式会社 取締役 金融業務開発部長 (第二種金融商品取引業務、投資助言・代理業務及び 適格機関投資家等特例業務)

3. 委員会の設置

名称	目的	委員長
投資委員会	投資助言・運用業務の審議	代表取締役
コンプライアンス委員会	投資助言・運用業務に関連した コンプライアンスに係る審議	代表取締役

以上