

平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 丸 三 証 券 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 祝 寿 彦
(コード番号 8613 東証第一部)
問 合 せ 先 企 画 部 長 武 藤 彰
TEL 03-3238-2301

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 95 期定時株主総会に付議する取締役、監査役および補欠監査役候補者について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

小祝 寿彦 (こいわい としひこ) (重任)
相馬 和男 (そうま かずお) (新任)

※新任取締役候補者の略歴については 2 頁をご参照ください。

2. 退任予定取締役

正岡 利之 [平成 27 年 6 月 25 日付]

3. 監査役候補者

小久保 恒哉 (こくぼ つねちか) (重任)
智田 農 (ちだ のう) (新任)

※新任監査役候補者の略歴については 2 頁をご参照ください。

4. 退任予定監査役

相馬 和男 [平成 27 年 6 月 25 日付]

相馬 和男氏は、上記 1. の通り、取締役の候補者であります。

5. 補欠監査役候補者

森 勇 (もり いさむ)

森 勇氏は、社外監査役としての補欠監査役候補者であり、社外監査役が欠員となった場合に就任されることとなります。

※補欠監査役候補者の略歴については 3 頁をご参照ください。

以 上

《新任取締役候補者の略歴》

氏名 相馬 和男
生年月日 昭和28年4月16日（62歳）
出身地 福島県
略歴 昭和53年 4月 当社入社
平成 8年 8月 当社川西支店長
平成12年 2月 当社営業本部西部地区長
平成16年 5月 当社本店営業部長
平成19年 8月 当社内部監査部長
平成20年 4月 当社監理本部副本部長、内部監査部長
平成20年 6月 当社執行役員監理本部副本部長、内部監査部長
平成23年 6月 当社参与監理本部副本部長、監理部長
平成24年 6月 当社常勤監査役
現在に至る

《新任監査役候補者の略歴》

氏名 智田 農（ちだ のう）
生年月日 昭和26年12月12日（63歳）
出身地 秋田県
略歴 昭和49年 4月 国際航業株式会社入社
昭和51年 9月 松井証券株式会社入社
平成 9年 6月 同社取締役
平成13年 5月 クレディスイスファーストボストン証券会社入社
平成14年 1月 DLJディレクトSFG証券株式会社入社
平成16年 9月 当社売買審査部長
平成17年10月 当社監理本部副本部長、売買審査部長
平成18年 4月 当社執行役員監理本部長、監理部長兼売買審査部長
平成18年 6月 当社取締役執行役員内部管理統括責任者、監理本部長、
監理部長兼売買審査部長
平成20年 4月 当社参与
現在に至る

《補欠監査役候補者の略歴》

氏名	森 勇 (もり いさむ)		
生年月日	昭和23年2月23日 (67歳)		
出身地	広島県		
略歴	昭和54年 3月	日本大学大学院法学研究科博士後期課程修了	
	平成元年 4月	獨協大学法学部教授	
	平成11年 2月	弁護士登録(東京弁護士会・コモンズ綜合法律事務所所属)	
		現在に至る	
	平成16年 4月	中央大学大学院法務研究科(法科大学院)教授	
		現在に至る	