

平成 29 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 増 田 公 彦
TEL 03-3238-2301

取締役選任議案等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 22 日開催予定の第 97 期定時株主総会に付議する取締役選任議案および補欠監査役選任議案の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

長尾 榮次郎	(ながお えいじろう)	(重任)
小祝 寿彦	(こいらい としひこ)	(重任)
長谷川 明	(はせがわ あきら)	(重任・社外取締役候補者)
相馬 和男	(そうま かずお)	(重任)
今里 栄作	(いまざと えいさく)	(重任・社外取締役候補者)
角田 明義	(かくだ あきよし)	(重任・社外取締役候補者)
菊地 稔	(きくち みのる)	(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。

※新任取締役候補者 菊地 稔氏は、上記取締役選任議案が承認可決されることを条件に、同日付で副社長に就任される予定です。

2. 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 2 頁をご参照ください。

以 上

《新任取締役候補者の略歴》

氏名 菊地 稔 (きくち・みのる)
生年月日 昭和38年12月19日 (53歳)
出身地 青森県
略歴 昭和61年 4月 当社 入社
平成15年 4月 人事部長
平成22年 2月 投資信託部長
平成25年 6月 執行役員 投資信託部長
平成27年 4月 常務執行役員 投資信託部長
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 (69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・コモンズ総合法律事務所所属)
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