



2019年5月15日

各 位

会 社 名 日本証券金融株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 小林 英三
(コード番号 8511 東証第1部)
問 合 せ 先 経営企画部長 由元 裕二
(TEL. 03-3666-3184)

指名委員会等設置会社への移行に伴う代表者および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2019年2月4日付「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、本年6月下旬に開催予定の第109期定時株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行することを決定しております。

本日開催の取締役会において、本定時株主総会に付議する取締役候補者を決定し、あわせて本定時株主総会終了後の取締役会に付議する取締役会議長および指名・報酬・監査委員会委員の候補者ならびに執行役候補者についても内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表者の異動

(1) 異動の理由

指名委員会等設置会社への移行に伴う代表者の異動

(2) 新任代表者候補

代表執行役社長 櫛田 誠希 (くしだ しげき)

(注) 下記2. に記載のとおり、取締役を兼務する予定です。

生年月日： 1958年6月8日

略 歴： 2008年5月 日本銀行総務人事局審議役(人事運用担当)

2009年3月 同行総務人事局長

2010年6月 同行企画局長

2011年5月 同行名古屋支店長

2013年3月 同行理事

2017年4月 アメリカンファミリー生命保険会社(現 アフラック生命保険株式会社) シニア・アドバイザー

所有株式数： 0株

(3) 退任予定代表者

代表取締役会長 増渕 稔 (特別顧問に就任予定)
代表取締役社長 小林 英三 (執行役会長に就任予定)
代表取締役副社長 樋口 俊一郎 (執行役副社長に就任予定)

2. 取締役および監査役の異動

(1) 新任取締役候補者

社外取締役 小幡 尚孝 (現 三菱UFJリース株式会社 特別顧問)
社外取締役 杉野 翔子 (弁護士、現 藤林法律事務所パートナー)
社外取締役 飯村 修也 (現 当社常勤監査役)
取締役 櫛田 誠希
取締役 奈須野 博 (元 当社専務取締役)

(2) 退任予定取締役

取締役会長 増渕 稔 (特別顧問に就任予定)
取締役社長 小林 英三 (執行役会長に就任予定)
取締役副社長 樋口 俊一郎 (執行役副社長に就任予定)
専務取締役 福島 賢二 (執行役専務に就任予定)
専務取締役 前田 和宏 (執行役専務に就任予定)
常務取締役 岡田 豊 (執行役常務に就任予定)
取締役 今井 敬
取締役 前 哲夫
取締役 篠塚 英子

(3) 退任予定監査役

常勤監査役 飯村 修也 (取締役 に就任予定)
常勤監査役 平間 靖浩 (上席執行役員に就任予定)
監査役 神山 敏夫

3. 取締役会議長および指名・報酬・監査委員会委員の候補者（＊は委員長予定者を表します）

（1）取締役会議長

小幡 尚孝 （社外取締役）

（2）指名委員会

小幡 尚孝 ＊ （社外取締役）

杉野 翔子 （社外取締役）

櫛田 誠希

（3）報酬委員会

小幡 尚孝 ＊ （社外取締役）

杉野 翔子 （社外取締役）

櫛田 誠希

（4）監査委員会

飯村 修也 ＊ （社外取締役）

杉野 翔子 （社外取締役）

奈須野 博

4. 執行役候補者（＊は取締役兼務予定者を表します）

執行役会長 小林 英三

代表執行役社長 櫛田 誠希 ＊

執行役副社長 樋口 俊一郎

執行役専務 福島 賢二

執行役専務 前田 和宏

執行役常務 岡田 豊

5. 異動日

2019年6月25日

以 上