

2020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 菊地 稔
(コード番号 8613 東証第1部)
問合せ先 企画部長 吉岡 一哉
TEL 03-3238-2301

取締役等選任議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月22日開催予定の第100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

菊地 稔	(きくち みのる)	(重任)
長谷川 明	(はせがわ あきら)	(重任・社外取締役候補者)
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	(かくた あきよし)	(重任・社外取締役候補者)
建壁 徳明	(たてかべ のりあき)	(重任)
植原 恵子	(うえはら けいこ)	(重任・社外取締役候補者)
服部 誠	(はっとり まこと)	(新任)

- 長谷川 明氏、今里 栄作氏、角田 明義氏、並びに植原 恵子氏が取締役に選任された場合は、引き続き東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。
- 新任取締役候補者の略歴については、3頁をご参照下さい。

2. 退任予定取締役

小祝 寿彦 (2020年6月22日付 任期満了)

- 小祝 寿彦氏は、同日付で相談役に就任する予定です。

3. 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頁をご参照下さい。

《新任取締役候補者の略歴》

氏名	服部 誠 (はっとり まこと)
生年月日	1966年10月16日 (53歳)
出身地	神奈川県
略歴	1990年4月 当社入社
	2004年8月 当社 沼田支店長
	2006年2月 当社 営業本部西部地区担当
	2008年2月 当社 池袋支店長
	2012年2月 当社 エクイティ部長
	2014年5月 当社 エクイティ本部長、エクイティ部長
	2014年6月 当社 執行役員 エクイティ本部長、エクイティ部長 兼エクイティ業務部長
	2018年2月 当社 執行役員 エクイティ本部長、エクイティ部長 兼エクイティ業務部長兼投資情報部長
	2018年4月 当社 常務執行役員 エクイティ本部長、エクイティ部長 兼エクイティ業務部長兼投資情報部長
	2020年4月 当社 専務執行役員 営業本部担当、エクイティ本部長、 エクイティ部長兼エクイティ業務部長兼投資情報部長 (現在に至る)

《補欠社外監査役候補者の略歴》

氏名	森 勇 (もり いさむ)
生年月日	1948年2月23日 (72歳)
出身地	広島県
略歴	1979年3月 日本大学大学院法学研究科 博士後期課程修了
	1989年4月 獨協大学法学部教授
	1999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)
	2004年4月 中央大学大学院法務研究科 (法科大学院) 教授
	2006年6月 東洋水産株式会社 社外監査役 (現在に至る)
	2011年5月 株式会社さいか屋 社外監査役 (現在に至る)
	2018年3月 中央大学大学院法務研究科 (法科大学院) 教授 退任

以上