



2021年4月27日

各 位

会社名 丸八証券株式会社  
代表者名 代表取締役社長 里野 泰則  
(コード: 8700 東証JASDAQ)  
問合せ先 執行役員 マネジメント本部長  
津坂 聡  
(TEL. 052-307-0850)

### 取締役（監査等委員を除く）の選任に関するお知らせ

当社は、2021年4月27日開催の取締役会において、下記のとおり「取締役（監査等委員を除く）選任の件」を2021年6月25日開催予定の第79期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

現取締役（監査等委員を除く）全員（6名）は、第79期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう2名減員し、4名を取締役（監査等委員を除く）候補者といたします。

氏名	種別	当社または親会社等における現役職
田島 寛美	新任	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 顧問
鈴木 卓也	新任	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 顧問
末安 堅二	新任	東海東京アカデミー株式会社 非常勤取締役
山田 尚武	重任	社外取締役

※1. 田島寛美氏および鈴木卓也氏は、2021年5月31日に現職を退任し、6月1日より当社の顧問に就任する予定です。

2. 末安堅二氏および山田尚武氏は社外取締役候補者です。

## 2. 新任取締役の略歴

【末安堅二氏の略歴】 1944年2月23日生

1967年	4月	株式会社東海銀行	入行
1994年	6月	同行	取締役
1996年	6月	同行	常務取締役
1998年	6月	同行	常務執行役員
1999年	6月	同行	専務執行役員
2002年	1月	株式会社中京銀行	顧問
2002年	6月	同行	代表取締役頭取
2011年	1月	同行	代表取締役会長
2011年	6月	同行	特別顧問
2012年	5月	タキヒヨー株式会社	非常勤監査役
2014年	6月	東海東京アカデミー株式会社	非常勤取締役（現任）
2015年	6月	名港海運株式会社	非常勤監査役
2015年	8月	学校法人名古屋学院大学	理事長

鈴木卓也氏および田島寛美氏の略歴につきましては、2021年4月27日付「代表者である代表取締役の異動および代表取締役の選任に関するお知らせ」の記載をご参照ください。

(参考) 2021年6月25日以降の当社の経営体制は次のとおりです。

役職	氏名
代表取締役会長	田島 寛美
代表取締役社長	鈴木 卓也
社外取締役	末安 堅二
社外取締役	山田 尚武
社外取締役・常勤監査等委員	小澤 真人
社外取締役・監査等委員	丸山 弘昭
社外取締役・監査等委員	鈴木 大輔

以上