

2021年5月17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、2021年6月22日開催予定の第101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)
服部 誠	(はっとり まこと)	(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)
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)
正田 郁夫	(しょうだ いくお)	(新任・社外取締役候補者)

- 今里 栄作氏、角田 明義氏、植原 恵子氏、並びに正田 郁夫氏が取締役に選任された場合は、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

長谷川 明 (2021年6月22日付 任期満了)

- 長谷川 明氏は、同日付で顧問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 正田 郁夫
生年月日 1955年8月12日（65歳）
出身地 群馬県
略 歴 1979年4月 大和証券株式会社 入社
1997年7月 同社 所沢支店長
2000年7月 同社 徳島支店長
2002年2月 同社 投資信託部長
2004年2月 同社 新宿センタービル支店長
2005年10月 同社 北関東グループマネージャー兼宇都宮支店長
2007年4月 同社 執行役員 営業担当
2009年4月 同社 常務執行役員 営業担当
2011年4月 大和証券投資信託委託株式会社
取締役兼専務執行役員（商品本部長）
2016年4月 同社 顧問
2018年5月 日本賃貸住宅投資法人 執行役員
2020年4月 大和証券リビング投資法人 執行役員（現在に至る）
（合併による社名変更）

《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（73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