

2022年5月16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 東証プライム)  
問合せ先 執行役員企画部長 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、2022年6月22日開催予定の第102期定時株主総会に付議する取締役選任議案、監査役選任議案及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)	(重任・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、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。

#### 2. 監査役候補者

清水 昭男	(しみず あきお)	(新任・社外監査役候補者)
根岸 和弘	(ねぎし かずひろ)	(新任・社外監査役候補者)

- 清水 昭男氏並びに根岸 和弘氏が監査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。
- 新任監査役候補者の略歴については、3頁をご参照下さい。

3. 退任予定監査役

藤井 滋 (2022年6月22日付 任期満了)

太田 泰司 (2022年6月22日付 任期満了)

4. 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4頁をご参照下さい。

《新任監査役候補者の略歴》

氏 名 清水 昭男  
生年月日 1964年12月8日（57歳）  
出身地 東京都  
略 歴 1987年4月 三菱信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託銀行株式会社）入社  
2001年3月 同社 シンガポール支店資金課長  
2005年4月 同社 証券投資部債券株式運用グループグループマネージャー  
2006年2月 同社 資金為替部戦略トレーディンググループグループマネージャー  
2007年7月 同社 資金為替部為替第1グループグループマネージャー  
2009年4月 同社 シンガポール支店次長  
2014年4月 同社 国際事務管理部長  
2016年2月 同社 監査部部付部長  
2016年4月 同社 監査部副部長  
2020年4月 同社 監査部部付部長（現在に至る）

氏 名 根岸 和弘  
生年月日 1966年1月15日（56歳）  
出身地 福岡県  
略 歴 1990年4月 日本生命保険相互会社 入社  
2000年3月 ニッセイアセットマネジメント株式会社 出向  
2003年3月 同社 システム開発部システム企画室課長  
2004年3月 同社 投資管理部投資信託運用リスク管理室室長  
2008年3月 日本生命保険相互会社 融資総務部融資管理グループ専門課長  
2010年3月 同社 融資総務部専門課長  
2014年4月 星光ビル管理株式会社 出向 情報システム部部次長  
2016年4月 同社 事務統括管理部部次長  
2017年3月 日本生命保険相互会社 財務審査部財務審査役（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（74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