



2022年 5月25日

各 位

会 社 名 トレイダーズホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 金丸 貴行
(東証スタンダード市場・コード 8704)
問合せ先 取締役 新妻 正幸
(TEL 03-4330-4700 (代表))

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせします。なお、本件については、2022年6月28日開催予定の第23回定時株主総会に付議し承認可決のうえ正式決定する予定です。

記

役員の変動

(1) 新任取締役候補者 (2022年6月28日付)

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|--------|---------|-----------|
| 福嶋 健一郎 | 常務取締役 | 社外常勤監査役 |
| 金丸 武嗣 | 取締役 | 戦略事業推進部部長 |

※福嶋氏は、当社第23回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任する予定です。

(2) 退任予定取締役 (2022年6月28日付)

| 氏 名 | 現 役 職 名 |
|------|---------|
| 中川 明 | 取締役 |
| 北 義昭 | 社外取締役 |

(3) 新任監査役候補者 (2022年6月28日付)

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|-------|---------|---------|
| 小俣 真一 | 常勤監査役 | (新任) |
| 浅枝 謙太 | 社外監査役 | (新任) |

(4) 退任予定監査役 (2022年6月28日付)

| 氏 名 | 現 役 職 名 |
|------|---------|
| 土屋 修 | 常勤監査役 |

※土屋氏は、当社第23回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任する予定です。

(5) 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有株式数 |
|--|---|-------|
| ふくしま けんいちろう 福嶋 健一郎 (1966年4月22日生) | 1991年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行 2006年10月 株式会社みずほコーポレート銀行営業第十五部次長 2007年10月 同行業務監査部参事役 2009年8月 衆議院議員 2013年5月 東京ヴェルディ株式会社経営企画部長 2015年10月 株式会社国土社取締役 2015年12月 株式会社クロスランゲージ代表取締役社長 2020年6月 当社社外監査役(現任) 2021年6月 株式会社Nextop.Asia監査役(現任) | 0株 |
| かなまる たけし 金丸 武嗣 (1991年3月5日生) | 2015年4月 株式会社電通入社 2021年9月 当社入社 戦略事業推進部部長(現任) | 0株 |

(6) 新任監査役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有株式数 |
|------------------------------------|---|-------|
| おまた しんいち 小俣 真一 (1963年7月6日生) | 1986年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 1994年11月 住友キャピタル証券株式会社入社 1999年4月 大和証券SBキャピタル・マーケット株式会社 (現 大和証券株式会社) 入社 2009年4月 同社大阪キャピタルマーケット部長 2009年10月 株式会社三井住友銀行 コーポレート・アドバイザー本部 2010年4月 日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株 式会社) 入社 大阪キャピタル・マーケット部長 2012年12月 株式会社三井住友銀行監査部 2013年11月 株式会社SMBC信託銀行入行 2017年4月 株式会社三井住友銀行監査部 2018年5月 株式会社美工入社 | 0株 |
| あさえだ けんた 浅枝 謙太 (1981年1月26日生) | 2008年12月 弁護士登録(現在 東京弁護士会所属) 小島国際法 律事務所入所 2011年1月 銀座法律会計事務所(現 銀座木挽町法律事務所) 入所 2018年1月 牛込橋法律事務所設立 パートナー弁護士(現任) 2021年6月 株式会社ゼネラル・オイスター取締役監査等委員 (現任) | 0株 |

※2023年6月28日開催の第23回定時株主総会後の当社取締役及び監査役の陣容は、次のとおりとなる予定です。

| | |
|------------|--------|
| 代表取締役会長兼社長 | 金丸 貴行 |
| 常務取締役 | 新妻 正幸 |
| 常務取締役 | 福嶋 健一郎 |
| 取締役 | 金丸 武嗣 |
| 社外取締役 | 市川 正史 |
| 社外取締役 | 川畑 大輔 |
| 常勤監査役 | 小俣 真一 |
| 社外監査役 | 菅川 洋 |
| 社外監査役 | 浅枝 謙太 |

以上