

2023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、2023年6月22日開催予定の第103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)
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)
濱田 豊作	(はまだ とよさく)	(新任・社外取締役候補者)

- 今里 栄作氏、植原 恵子氏、正田 郁夫氏、並びに濱田 豊作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. 監査役候補者

山崎 昇	(やまさき のぼる)	(重任)
太田 泰司	(おおた ひろし)	(新任)

- 新任監査役候補者の略歴については、4頁をご参照下さい。

3. 退任予定取締役

角田 明義 (2023年6月22日付 任期満了)

4. 退任予定監査役

小久保 恒哉 (2023年6月22日付 任期満了)

5. 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。

《新任取締役候補者の略歴》

氏名	濱田 豊作
生年月日	1951年7月5日（71歳）
出身地	兵庫県
略歴	1974年4月 住友商事株式会社 入社
	1999年7月 同社 業務企画部長
	2000年4月 同社 経営企画部長
	2002年4月 同社 コーポレートファイナンス部長
	2003年4月 同社 執行役員コーポレートファイナンス部長
	2004年4月 同社 執行役員フィナンシャル・リソースズグループ長
	2006年4月 同社 常務執行役員フィナンシャル・リソースズグループ長
	2009年4月 同社 専務執行役員 CFO フィナンシャル・リソースズグループ長
	2009年6月 同社 取締役専務執行役員 CFO フィナンシャル・リソースズグループ長
	2012年4月 同社 取締役副社長執行役員 CFO フィナンシャル・リソースズグループ長
	2013年4月 同社 取締役副社長執行役員 欧阿中東 CIS 総支配人（ロンドン駐在）
	2013年6月 同社 副社長執行役員 欧阿中東 CIS 総支配人 欧州住友商事ホールディング会社会長（ロンドン駐在）
	2015年4月 同社 特別顧問（2018年6月退任）
	2015年6月 大和証券投資信託委託株式会社（現 大和アセットマネジメント株式会社）社外取締役（2023年6月退任予定）

《新任監査役候補者の略歴》

氏 名 太田 泰司
生年月日 1958年10月21日（64歳）
出身地 神奈川県
略 歴 1981年4月 株式会社住友銀行 入社
1989年10月 太田昭和監査法人 入社
1991年2月 三菱信託銀行株式会社 入社
2006年8月 三菱UFJ信託銀行株式会社 経営企画部副部長
2009年6月 同社 市場国際部長
2011年12月 東亜バブルエンジニアリング株式会社 常勤監査役
2014年12月 同社 内部監査室長
2015年6月 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 常勤監査役
2016年11月 エム・ユー投資顧問株式会社 非常勤監査役
2018年6月 当社 常勤監査役（社外監査役）
2022年6月 当社 財務部参与（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（75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
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
2022年5月 株式会社さいか屋 社外取締役（監査等委員）
2022年11月 株式会社さいか屋 社外取締役（監査等委員） 退任

以 上