



2024年6月26日

各位

会社名 東洋証券株式会社
代表者 取締役社長 桑原理哲
(コード：8614、東証プライム市場)
問合せ先 経営企画部長 遠藤書平
(TEL 03-5117-1124)

第102回定時株主総会付議議案の一部撤回のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本日開催される第102回定時株主総会に付議予定の第1号議案「取締役8名選任の件」の一部を撤回し、内容を一部変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役候補者の桑原理哲（候補者番号1）より、当該株主総会の議決権事前行使状況より、株主の十分な信任が得られていないと受け止めざるを得ないとの理由から取締役候補を辞退する旨の申し出があったことに伴うものです。

2. 変更の内容（変更部分に下線を付しております。）

（変更前）

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役8名全員は、本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8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位・担当
1	<u>再任</u> 桑原理哲	代表取締役社長兼社長執行役員 監査部担当
2	<u>再任</u> 櫻井 歩	取締役兼常務執行役員 営業本部長兼情報本部・法人本部・営業企画部・ウェルスマネジメント部管掌
3	<u>再任</u> 圓城寺 貢	取締役兼上席執行役員 総務部担当兼内部管理本部・アジア戦略管掌
4	<u>再任</u> 松本 誠	取締役兼上席執行役員 人事研修部担当兼カスタマーセンター担当兼ビジネス・ソリューション部担当
5	<u>新任</u> 小川 憲洋	執行役員 営業企画部担当
6	<u>再任</u> 田中 秀和 <small>社外取締役 独立役員</small>	取締役
7	<u>再任</u> 佐藤 義雄 <small>社外取締役 独立役員</small>	取締役
8	<u>再任</u> 石田 恵美 <small>社外取締役 独立役員</small>	取締役

(変更後)

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役8名全員は、本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7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	現在の当社における地位・担当
削除	削除	削除
2	再任 櫻井 歩	取締役兼常務執行役員 営業本部長兼情報本部・法人本部・営業企画部・ウェルスマネジメント部管掌
3	再任 圓城寺 貢	取締役兼上席執行役員 総務部担当兼内部管理本部・アジア戦略管掌
4	再任 松本 誠	取締役兼上席執行役員 人事研修部担当兼カスタマーセンター担当兼ビジネス・ソリューション部担当
5	新任 小川 憲洋	執行役員 営業企画部担当
6	再任 田中 秀和 <small>社外取締役 独立役員</small>	取締役
7	再任 佐藤 義雄 <small>社外取締役 独立役員</small>	取締役
8	再任 石田 恵美 <small>社外取締役 独立役員</small>	取締役

※ 取締役会の出席状況（2023年度）、生年月日、略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）、特別の利害関係、取締役候補者とした理由、取締役在任年数、取締役会への出席状況、所有する当社株式の数、候補者の顔写真ならびに注記の記載は省略しております。

なお、本議案に関する議決権のご行使に関しましては、変更後の取締役7名に対するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

以 上