

平成 30 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 小祝 寿彦
(コード番号 8613 東証第 1 部)
問合せ先 企画部長 増田 公彦
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、平成 30 年 6 月 20 日開催予定の第 98 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

小祝 寿彦	(こいわい としひこ)	(重任)
菊地 稔	(きくちみのる)	(重任)
長谷川 明	(はせがわ あきら)	(重任・社外取締役候補者)
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)	(新任)
植原 恵子	(うえはら けいこ)	(新任・社外取締役候補者)

※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

長尾 榮次郎	[平成 30 年 6 月 20 日付 任期満了]
相馬 和男	[平成 30 年 6 月 20 日付 任期満了]

※長尾 榮次郎氏は、同日付で参与に就任する予定です。

3. 監査役候補者

藤井 滋 (ふじい しげる) (重任・社外監査役候補者)
太田 泰司 (おおた ひろし) (新任・社外監査役候補者)

※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。

4. 退任予定監査役

慶野 淳 [平成30年6月20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。

以 上

《新任取締役候補者の略歴》

氏名 建壁 徳明 (たてかべ のりあき)
生年月日 昭和 37 年 5 月 12 日 (56 歳)
出身地 東京都
略歴 昭和 63 年 4 月 日興証券株式会社 (現 SMBC 日興証券株式会社) 入社
平成 20 年 12 月 同社 法人管理部長
平成 22 年 10 月 同社 商品・法人コンプライアンス部長
平成 24 年 10 月 同社 秘書室長
平成 27 年 3 月 同社 法人業務部長
平成 29 年 4 月 同社 退社
平成 29 年 7 月 当社 入社 監理本部付参与
平成 29 年 10 月 当社 執行役員 監理本部副本部長 (現在に至る)

氏名 植原 恵子 (うえはら けいこ)
生年月日 昭和 35 年 1 月 7 日 (58 歳)
出身地 神奈川県
略歴 昭和 57 年 4 月 大和証券株式会社入社
平成 17 年 10 月 同社 ダイレクト管理部長
平成 19 年 10 月 同社 教育研修部長
平成 21 年 4 月 株式会社大和証券グループ本社 執行役広報担当
平成 23 年 4 月 株式会社大和証券ビジネスセンター 専務取締役
(現在に至る)

(兼職)

株式会社大和証券ビジネスセンター 専務取締役

《新任監査役候補者の略歴》

氏名 太田 泰司 (おおた ひろし)
生年月日 昭和 33 年 10 月 21 日 (59 歳)
出身地 神奈川県
略歴 昭和 56 年 4 月 株式会社住友銀行入社
平成元年 10 月 太田昭和監査法人入社
平成 3 年 2 月 三菱信託銀行株式会社入社
平成 18 年 8 月 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 経営企画部副部長
平成 21 年 6 月 同社 市場国際部長
平成 23 年 12 月 東亜バルブエンジニアリング株式会社 常勤監査役
平成 26 年 12 月 同社 内部監査室長
平成 27 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
(現在に至る)
平成 28 年 11 月 エム・ユー投資顧問株式会社 非常勤監査役
(現在に至る)
公認会計士

《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 昭和 23 年 2 月 23 日 (70 歳)
出身地 広島県
略歴 昭和 54 年 3 月 日本大学大学院法学研究科 博士後期課程修了
平成元年 4 月 獨協大学法学部教授
平成 11 年 2 月 弁護士登録 (東京弁護士会・コモンズ総合法律事務所
所属) (現在に至る)
平成 16 年 4 月 中央大学大学院法務研究科 (法科大学院) 教授
平成 18 年 6 月 東洋水産株式会社 社外監査役 (現在に至る)
平成 23 年 5 月 株式会社さいか屋 社外監査役 (現在に至る)
平成 30 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