

2024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、2024年6月21日開催予定の第104期定時株主総会に付議する取締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)	(重任・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。

2. 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、2頁をご参照下さい。

《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 (76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 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 2023年6月 東洋水産株式会社 社外監査役 退任

以上