

平成 26 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 中村 康男
(コード番号 8613 東証第一部)
問合せ先 企画部長 武藤 彰
TEL 03-3238-2301

取締役および監査役の異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、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の第 94 期定時株主総会に付議する取締役、監査役および補欠監査役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

長尾 榮次郎	(ながお えいじろう)	(重任)
長谷川 明	(はせがわ あきら)	(重任)
正岡 利之	(まさおか としゆき)	(新任)
大西 善一郎	(おおにし ぜんいちろう)	(新任)

長谷川 明氏および大西 善一郎氏は、社外取締役の候補者であります。

長谷川 明氏および大西 善一郎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あります。

※新任取締役候補者の略歴については 3 頁をご参照ください。

2. 退任予定取締役

中村 康男	[平成 26 年 5 月 31 日付]
小林 守	[平成 26 年 6 月 26 日付]
久津間 司郎	[平成 26 年 6 月 26 日付]

別にお知らせしました通り、中村 康男氏は平成 26 年 5 月 31 日付で、小林 守氏は平成 26 年 6 月 26 日付で、それぞれ相談役に就任する予定であります。

3. 監査役候補者

慶野 淳	(けいの あつし)	(新任)
藤井 滋	(ふじい しげる)	(新任)

慶野 淳氏および藤井 滋氏は、社外監査役の候補者であります。

慶野 淳氏および藤井 滋氏が監査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あります。

※新任監査役候補者の略歴については 4 頁をご参照ください。

4. 退任予定監査役

正岡 利之 [平成 26 年 6 月 26 日付]

増田 公彦 [平成 26 年 6 月 26 日付]

正岡 利之氏は、上記 1. の通り、取締役の候補者であります。
増田 公彦氏は、定時株主総会終結後、同日付にて執行役員に就任する予定
であります。

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
った場合に就任することになります。

※補欠監査役候補者の略歴については 4 頁をご参照ください。

以 上

《新任取締役候補者の略歴》

氏名 正岡 利之
生年月日 昭和32年9月17日（56歳）
出身地 東京都
略歴 昭和57年 4月 三菱信託銀行株式会社 入社
平成 8年 8月 同社 公的資金運用部運用グループ
主任ファンド・マネージャー
平成12年 5月 同社 投資企画部業務戦略グループ
グループマネージャー
平成22年 6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 受託運用部長
平成23年 6月 同社 投資企画部長
平成24年10月 エム・ユー投資顧問株式会社 常務取締役
平成25年 6月 丸三証券株式会社 監査役
現在に至る

氏名 大西 善一郎
生年月日 昭和28年9月12日（60歳）
出身地 兵庫県
略歴 昭和51年 4月 大和証券株式会社 入社
平成 9年 7月 同社 ファンド開発部長
平成10年11月 同社 ファンド開発部長
兼 ダイワ・ダイレクト・トレーディング部長
平成11年 2月 同社 投資信託部長
平成13年 4月 大和証券投資信託委託株式会社 商品企画部長
平成14年 2月 同社 商品戦略部長
平成15年 5月 同社 クライアント・サポート副本部長
平成15年 6月 同社 執行役員クライアント・サポート副本部長
平成17年 4月 同社 常務執行役員クライアント・サポート本部長
平成17年12月 同社 常務執行役員コミュニケーション本部長
平成18年 4月 大和証券株式会社 監査役
現在に至る（平成26年6月退任予定）
平成26年 3月 光ビジネスフォーム株式会社 監査役
現在に至る

《新任監査役候補者の略歴》

氏名 慶野 淳 (けいの あつし)
 生年月日 昭和30年3月4日 (59歳)
 出身地 栃木県
 略歴 昭和54年 4月 三菱信託銀行株式会社 入社
 平成15年 5月 同社 大阪年金営業部長
 平成17年10月 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪年金営業第2部長
 平成18年 6月 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 出向
 商品管理部長
 平成18年12月 同社 国内資産管理部長
 平成19年 6月 同社 総合企画部長
 平成21年 4月 同社 執行役員総合企画部長
 平成21年 7月 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
 執行役員総合企画部長
 平成23年 6月 同社 取締役総合企画部長
 平成24年 6月 同社 常務執行役員
 現在に至る

氏名 藤井 滋 (ふじい しげる)
 生年月日 昭和36年6月17日 (52歳)
 出身地 京都府
 略歴 昭和59年 4月 日本生命保険相互会社 入社
 平成11年 3月 同社 富山支社 支社財務営業部長
 平成13年 3月 同社 首都圏財務部財務業務第二課長
 平成16年 3月 同社 財務審査部本店財務審査課長
 平成18年 3月 同社 本店財務第二部財務担当部長
 平成19年 3月 株式会社星和ビジネスサポート 出向
 平成22年 3月 日本生命保険相互会社 首都圏財務部担当部長
 平成24年 3月 同社 財務審査部担当部長
 平成26年 3月 同社 関連事業部関連会社担当部長
 現在に至る

《補欠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 (66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
 現在に至る