

平成 24 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 丸 三 証 券 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 平 本 公 秀
(コード番号 8613 東証、大証第一部)
問 合 せ 先 企 画 部 長 山 崎 昇
TEL 03 - 3273 - 4973

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 24 年 6 月 27 日開催予定の第 92 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、お知らせいたします。

また、同取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、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)
小林 守 (こばやし まもる) (重任)
中村 康男 (なかむら やすお) (新任)
長谷川 明 (はせがわ あきら) (新任)

長谷川 明氏は、社外取締役の候補者であります。

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

平本 公秀

[平成 24 年 6 月 27 日付]

平本 公秀氏は、同日付にて相談役に就任する予定です。

3. 代表取締役の異動

1) 異動の理由

経営体制の強化のため。

2) 新任代表取締役

氏 名 中村 康男
役 職 名 代表取締役社長

本日開催の取締役会において、中村 康男氏は、第 92 期定時株主総会で取締役を選任されることを条件として、代表取締役社長に選任されました。

新任代表取締役の略歴については 3 頁をご参照ください。

3) 就任予定日

平成 24 年 6 月 27 日

4) 退任代表取締役

氏名	平本 公秀
現役職名	代表取締役社長

4. 監査役候補者

通山 秀 (とおやま ひづる) (新任)

相馬 和男 (そうま かずお) (新任)

通山 秀氏は、社外監査役の候補者であります。

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。

5. 退任予定監査役

築地原 和夫

片桐 正雄

[平成24年6月27日付]

6. 補欠監査役候補者

氏名 森 勇 (もり いさむ)

なお、森 勇氏は、社外監査役としての補欠監査役候補者であります。

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、新任代表取締役の略歴》

氏名 中村 康男 (なかむら やすお)
生年月日 昭和25年1月8日(62歳)
出身地 神奈川県
略歴 昭和48年 4月 大和証券株式会社入社
平成10年 6月 同社取締役
平成11年 4月 大和証券エスビーキャピタル・マーケット株式会社
執行役員
平成13年 6月 大和証券エスエムビーシー株式会社 常務取締役
平成15年 6月 大和証券株式会社 常務取締役
平成16年 6月 株式会社大和証券グループ本社 専務執行役
兼 大和証券株式会社 専務取締役
平成17年 4月 株式会社大和総研 代表取締役副社長
平成22年 4月 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション 顧問
平成22年10月 同社顧問 兼 株式会社フジスタッフ 社外取締役
平成23年 7月 ランスタッド株式会社 特別顧問
平成24年 4月 当社顧問
現在に至る

所有株式数：0株

《新任取締役候補者の略歴》

氏名 長谷川 明 (はせがわ あきら)
生年月日 昭和22年8月20日(64歳)
出身地 埼玉県
略歴 昭和46年 4月 大和証券株式会社入社
平成 8年 6月 同社取締役
平成11年 4月 同社常務取締役
平成15年 6月 同社専務取締役
平成16年 6月 株式会社大和証券グループ本社 専務執行役
兼 大和証券株式会社 代表取締役専務取締役
平成17年 4月 大和証券投資信託委託株式会社 代表取締役副社長
平成20年 4月 同社顧問
平成21年 6月 大興電子通信株式会社 社外監査役
現在に至る

《新任監査役候補者の略歴》

氏名 通山 秀(とおやま ひづる)
生年月日 昭和35年8月28日(51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 9年 3月 株式会社ニッセイ基礎研究所出向
平成12年 3月 日本生命保険相互会社 財務企画部担当課長
平成17年 3月 ニッセイ・リース株式会社出向
平成19年 3月 日本生命保険相互会社 個人融資部長
平成21年 3月 同社 証券管理部長
平成21年 3月 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 監査役
(非常勤)
平成24年 3月 日本生命保険相互会社 関連事業部関連会社担当部長
現在に至る

氏名 相馬 和男(そうま かずお)
生年月日 昭和28年4月16日(59歳)
出身地 福島県
略歴 昭和53年 4月 当社入社
平成 8年 8月 当社川西支店長
平成12年 2月 当社営業本部西部地区長
平成16年 5月 当社本店営業部長
平成19年 8月 当社内部監査部長
平成20年 4月 当社監理本部副本部長
平成20年 6月 当社執行役員
平成23年 6月 当社監理本部副本部長 兼 監理部長
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(64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