

2019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 東証第1部)  
問合せ先 企画部長 武藤 彰  
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、2019年6月20日開催予定の第99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)	(重任)
植原 恵子	(うへはら けいこ)	(重任・社外取締役候補者)

長谷川 明氏、今里 栄作氏、角田 明義氏、並びに植原 恵子氏が取締役に選任された場合は、引き続き東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

#### 2. 監査役候補者

小久保 恒哉	(こくぼ つねちか)	(重任)
山崎 昇	(やまさき のぼる)	(新任)

※新任監査役候補者の略歴については3頁をご参照下さい。

#### 3. 退任予定監査役

智田 農	[2019年6月20日付 任期満了]
------	--------------------

4. 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3頁をご参照下さい。

《新任監査役候補者の略歴》

氏名	山崎 昇 (やまさき のぼる)
生年月日	1954年7月14日生(64歳)
出身地	兵庫県
略歴	1977年4月 株式会社協和銀行入社 1981年10月 プロミス株式会社入社 2002年6月 同社財務部長 2004年4月 当社入社 参与 2004年6月 当社執行役員 企画部長兼財務部長兼証券管理部長 丸三ファイナンス株式会社 代表取締役社長 丸三エンジニアリング株式会社 取締役(現在に至る) 2008年2月 当社執行役員 財務部長兼証券管理部長 2011年4月 当社常務執行役員 財務部長兼証券管理部長 2012年3月 当社常務執行役員 財務部長兼証券管理部長兼企画部長 2012年6月 当社常務執行役員 財務部長兼証券管理部長(現在に至る) 2015年6月 丸三ファイナンス株式会社 取締役(現在に至る)

《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(71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・コモンズ総合法律事務所所属) (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(現在に至る) 2011年5月 株式会社さいか屋 社外監査役(現在に至る) 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

以上