

【表紙】

| | |
|------------|---------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年4月1日 |
| 【会社名】 | 大和証券株式会社 |
| 【英訳名】 | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中田 誠司 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
| 【電話番号】 | 03(5555)2111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 平井 鉄心 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
| 【電話番号】 | 03(5555)2111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 平井 鉄心 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |

1【提出理由】

当社は、2019年4月1日取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1)代表取締役の就任

| 氏名 (生年月日) | 役職名 | 異動 年月日 | 主要略歴 | 所有 株式数 |
|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|
| 田代 桂子 (1963年8月5日生) | 副社長 (代表取締役) | 2019年 4月1日 | 1986年4月 大和証券(株)入社 2004年7月 (株)大和証券グループ本社 IR室長 2005年7月 当社 コール・ネット企画部長 2005年9月 当社 ダイレクト企画部長 2009年4月 当社執行役員PTS担当 兼 ダイレクト担当 2009年6月 当社執行役員 オンライン商品担当 兼 ダイレクト担当 2011年4月 大和証券キャピタル・マーケット(株)執行役員 2012年4月 当社執行役員 金融市場担当 2013年4月 (株)大和証券グループ本社常務執行役員 大和証券キャピタル・マーケット アメリカホールディングスInc. 会長 2014年4月 (株)大和証券グループ本社常務執行役員 大和証券キャピタル・マーケット アメリカホールディングスInc. 会長 2014年6月 (株)大和証券グループ本社取締役 兼 常務執行役員 大和証券キャピタル・マーケット アメリカホールディングスInc. 会長 2016年4月 当社専務取締役 海外担当 (株)大和証券グループ本社取締役 兼 専務執行役員 2019年4月 当社代表取締役副社長 海外担当 (株)大和証券グループ本社取締役 兼 執行役員副社長 | |

| 氏名 (生年月日) | 役職名 | 異動 年月日 | 主要略歴 | 所有 株式数 |
|------------------------|------------------|---------------|--|-----------|
| 川上 進次 (1962年10月1日生) | 専務取締役 (代表取締役) | 2019年 4月1日 | 1985年4月 大和証券(株)入社 2001年7月 当社 茅ヶ崎支店長 2003年2月 当社 湘南エリアサブマネージャー 兼 茅ヶ崎支店長 2003年7月 当社 営業企画部 部長 2004年5月 当社 渋谷エリアマネージャー 兼 渋谷支店長 2007年4月 当社 エクイティ部長 2009年10月 当社 広島支店長 2010年4月 当社執行役員 営業担当 兼 広島支 店長 2011年4月 当社執行役員 営業企画担当 2013年4月 当社常務執行役員 営業企画担当 兼 ディレクト担当 2014年4月 当社常務執行役員 営業担当 2016年4月 当社専務取締役 営業副本部長 兼 営業担当 2017年4月 当社専務取締役 営業副本部長 2019年4月 当社代表取締役専務取締役 コンプラ イアンス担当 (株)大和証券グループ本社専務執行役員 | |

(注)所有株式数は異動日におけるものであります。

(2)代表取締役の退任

| 氏名 (生年月日) | 役職名 | 所有株式数 | 異動年月日 |
|------------------------|------------------|-------|------------|
| 松下 浩一 (1959年8月31日生) | 副社長 (代表取締役) | | 2019年3月31日 |
| 長瀬 吉昌 (1957年11月3日生) | 専務取締役 (代表取締役) | | 2019年3月31日 |

(注)所有株式数は異動日におけるものであります。

以上