

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020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、2020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	
小松 幹太 (1962年10月12日生)	副社長 (代表取締役)	2020年 4月1日	1985年4月	大和証券(株)入社	
			2002年2月	大和証券エスエムピーシー(株)へ転籍	
			2003年2月	(株)大和証券グループ本社へ転籍	
			2008年10月	大和証券エスエムピーシー(株)へ転籍 (大和証券エスエムピーシーヨーロッパ パリミテッド社長)	
			2010年4月	大和証券キャピタル・マーケット(株)執 行役員 国際企画担当 兼 国際企画 部長	
			2010年10月	同社 国際企画担当 兼 企画副担当	
			2010年12月	同社 国際企画担当 兼 企画副担 当 兼 アジア特別副担当	
			2011年4月	当社執行役員 財務担当 (株)大和証券グループ本社執行役員 大和証券キャピタル・マーケット(株)執 行役員	
			2012年4月	大和リアル・エステート・アセット・ マネジメント(株)取締役	
			2013年4月	当社常務執行役員 (株)大和証券グループ本社常務執行役	
			2015年4月	当社 財務担当 兼 海外担当	
			2016年4月	当社専務取締役 財務担当 兼 海外 副担当 (株)大和証券グループ本社専務執行役	
			2016年6月	(株)大和証券グループ本社取締役 兼 専務執行役	
			2019年4月	当社 グローバル・マーケット本部長	
			2020年4月	当社代表取締役副社長 グローバル・ マーケット本部長 (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
望月 篤 (1965年6月11日生)	専務取締役 (代表取締役)	2020年 4月1日	1988年4月 大和証券(株)入社 1999年4月 (株)大和証券グループ本社へ転籍 1999年12月 大和証券(株)へ転籍 2011年10月 当社 横浜支店長 2013年4月 当社執行役員 人事担当 兼 人事部 長 (株)大和証券グループ本社執行役員 2014年4月 当社 人事担当 2016年4月 当社常務執行役員 (株)大和証券グループ本社常務執行役 2019年4月 当社常務取締役 最高お客様満足度責 任者(CCO)兼 営業企画担当 兼 プロダクト・ソリューション上席 担当 2020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	

(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
日比野 隆司 (1955年9月27日生)	会長 (代表取締役)		2020年3月31日
川上 進次 (1962年10月1日生)	専務取締役 (代表取締役)		2020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