



平成 28 年 5 月 20 日

各 位

会社名 丸 八 証 券 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 里野 泰則
(コード：8700 東証 J A S D A Q)
問合せ先 マネジメント本部部長 津坂 聡
(TEL. 052-307-0850)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 25 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 74 期定時株主総会で承認されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議いたしました。

それに伴い、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 74 期定時株主総会に付議する取締役候補者について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、各取締役候補者の役職等につきましては、第 74 期定時株主総会終了後に開催予定の取締役会において決定いたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	現在の役職等
里 野 泰 則	代表取締役社長
佐 藤 博	代表取締役副社長 お客様本部長
山 井 茂	専務取締役 マネジメント本部長
池 永 文 雄	常務取締役 コンプライアンス本部長
大久保 雅之	取締役 専務執行役員 商品本部長 兼 営業企画担当
大 平 哲 成	取締役 専務執行役員 お客様本部 営業開発 兼 本店営業部担当
久 米 愛 樹	社外取締役
中 尾 八 朗	(新任)

注 1. 久米愛樹氏はエース証券株式会社執行役員専務を兼務いたします。

2. 中尾八朗氏はエース証券株式会社執行役員常務を兼務いたします。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現在の役職等
高 知 昌	社外監査役（常勤）
川 島 修	社外監査役（非常勤）
鈴 木 大 輔	（新任）

- 注1. 高知昌氏および鈴木大輔氏は会社法施行規則に定める社外取締役候補者です。
2. 当社は、高知昌氏および鈴木大輔氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出る予定です。
3. 川島修氏はエース証券株式会社取締役（常勤監査等委員）を兼務いたします。

3. 退任予定の取締役

氏名	現在の役職
乾 裕	社外取締役

注. 平成28年6月28日開催予定の第74期定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

4. 退任予定の監査役

氏名	現在の役職
高 知 昌	社外監査役（常勤）
荻 野 恒 久	社外監査役（非常勤）
川 島 修	社外監査役（非常勤）

注. 平成28年6月28日開催予定の第74期定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

【参考】

① 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

中尾 八朗（なかお はちろう）

生年月日： 昭和 22 年 4 月 27 日生（69 歳）

略 歴： 昭和 45 年 4 月 高木証券株式会社入社
平成 元年 7 月 同社 本店営業部長
平成 4 年 6 月 同社 取締役 本店営業部長
平成 8 年 9 月 同社 取締役 近畿本部長兼本店営業部長
平成 10 年 2 月 同社 取締役 総務本部長兼総務部長、人事担当
平成 12 年 5 月 同社 常務執行役員 総務企画担当兼人事担当
平成 13 年 4 月 同社 常務執行役員 営業本部長
平成 15 年 4 月 同社 常務執行役員 投資営業本部長
平成 22 年 8 月 エース証券株式会社 上席部長彦根支店付
平成 22 年 9 月 同社 彦根支店長
平成 23 年 3 月 同社 和歌山支店長
平成 26 年 8 月 同社 執行役員常務 法人本部担当
企画開発本部長 営業企画部長（現任）

② 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

鈴木 大輔（すずき だいすけ）

生年月日： 昭和 29 年 8 月 3 日生（61 歳）

略 歴： 昭和 52 年 4 月 野村証券株式会社入社
平成 元年 7 月 同社 新百合ヶ丘支店長
平成 4 年 6 月 同社 四日市支店長
平成 7 年 6 月 同社 富山支店長
平成 10 年 7 月 同社 事業法人資金運用部長
平成 13 年 7 月 同社 金融マネジメント部長
平成 15 年 4 月 同社 グループ法人部長
平成 15 年 12 月 同社 年金運用ソリューション室長
平成 17 年 6 月 野村アセットマネジメント株式会社 取締役
平成 23 年 4 月 同社 リテールクライアント本部 参事
平成 26 年 8 月 同社 退職

以上