



2020年5月25日

各 位

会 社 名 トレイダーズホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 金丸 勲
(JASDAQ・コード 8704)
問合せ先 取締役 加藤 潤
(TEL 03-4330-4700 (代表))

代表取締役の異動及び役員の変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、下記のとおり代表取締役の異動及び取締役並びに監査役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、2020年6月24日開催予定の第21回定時株主総会の承認を経て、正式に決定され、同日付で就任予定です。

記

1. 代表取締役の異動(就任)

(1) 異動(就任) 予定日 2020年6月24日付

(2) 異動内容

氏 名	新役職名	旧役職名
かなまる たかゆき 金丸 貴行	代表取締役社長	—

(3) 理由 任期満了に伴い新たな経営体制に変更するため

金丸貴行氏は、2020年6月24日開催予定の第21回定時株主総会の「取締役6名選任の件」が承認可決されることを条件としております。また、現代表取締役社長金丸勲氏は2020年6月24日開催予定の第21回定時株主総会終結の時をもって取締役の任期満了により退任となります。

(4) 新任代表取締役候補者の略歴

1967年10月 大和商品株式会社代表取締役社長
1991年4月 ダイワフューチャーズ株式会社(現:ひまわり証券株式会社) 取締役
2002年4月 当社取締役
2009年1月 当社代表取締役
2012年7月 当社顧問(2018年9月まで)

(5) 新任代表取締役候補者が所有する当社株式数 (2020年3月31日現在)

当社普通株式 4,757,000株

2. 新任取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名・兼職先・前職等
金丸 貴行	代表取締役社長	—
古橋 弘光	取締役	当社執行役員 트레이ダーズインベストメント(株)代表取締役
山本 高太郎	取締役	当社執行役員
北 義昭	社外取締役	株式会社社楽パートナーズ代表取締役
市川 正史	社外取締役	市川公認会計士事務所代表 ピープル株式会社取締役 アークシステムワークス株式会社監査役
川畑 大輔	社外取締役	日比谷見附法律事務所 パートナー弁護士

※2020年6月24日開催予定の第21回定時株主総会を経て就任予定

3. 新任監査役候補者

氏名	新役職名	旧役職名・兼職先・前職等
福嶋 健一郎	社外監査役	前衆議院議員 前日本DID株式会社 代表取締役
菅川 洋	社外監査役	税理士法人TGN 東京 代表社員 前衆議院議員

※2020年6月24日開催予定の第21回定時株主総会を経て就任予定

4. その他の役員の異動 (退任予定の役員)

(1) 退任予定取締役

金丸 勲 (現 代表取締役社長)

中川 明 (現 取締役副社長)

加藤 潤 (現 取締役)

上田 美帆 (現 社外取締役)

※上記4名の取締役は2020年6月24日開催予定の第21回定時株主総会をもって、任期満了により退任予定

(2) 退任予定監査役

大網 英道 (現 社外監査役)

※2020年6月24日開催予定の第21回定時株主総会をもって、任期満了により退任予定

渡邊 剛 (現 社外監査役)

※2020年6月24日開催予定の第21回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任予定

以上