

2025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 東証プライム)
問合せ先 執行役員企画部長 吉岡 一哉
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、2025年6月20日開催予定の第105期定時株主総会に付議する取締役選任議案及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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

菊地 稔	(きくち のる)	(重任)
服部 誠	(はっとり まこと)	(重任)
植原 恵子	(うえはら けいこ)	(重任・社外取締役候補者)
濱田 豊作	(はまだ とよさく)	(重任・社外取締役候補者)
青木 真嗣	(あおき まさし)	(新任)
齋藤 和弘	(さいとう かずひろ)	(新任・社外取締役候補者)
尾関 春子	(おぜき はるこ)	(新任・社外取締役候補者)

- 植原 恵子氏、濱田 豊作氏、齋藤 和弘氏、尾関 春子氏の4氏が取締役に選任された場合は、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。
- 新任取締役候補者の略歴については、2頁、3頁をご参照下さい。

2. 退任予定取締役

今里 栄作	(2025年6月20日付 任期満了)
建壁 徳明	(2025年6月20日付 任期満了)
正田 郁夫	(2025年6月20日付 任期満了)

3. 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。

《新任取締役候補者の略歴》

氏名 青木 真嗣
生年月日 1976年1月3日（49歳）
略歴 1999年4月 丸三証券株式会社 入社
2013年8月 当社 北九州支店長
2017年8月 当社 営業本部東部地区担当
2018年6月 当社 営業本部長、東部地区担当、
営業企画部長兼証券貯蓄部長兼投資相談部長
2018年8月 当社 営業本部長、
営業企画部長兼証券貯蓄部長兼投資相談部長
2019年8月 当社 営業本部長、営業企画部長兼投資相談部長
2021年8月 当社 執行役員名古屋支店長、営業二部長
2023年8月 当社 執行役員名古屋支店長
2025年2月 当社 執行役員監理本部副本部長（現在に至る）

氏名 齋藤 和弘
生年月日 1956年10月31日（68歳）
略歴 1979年4月 サントリー株式会社 入社
2005年9月 同社 食品事業部副事業部長
2009年4月 サントリー食品インターナショナル株式会社 常務取締役
サントリーホールディングス株式会社 執行役員
2011年1月 サントリー（中国）ホールディングス有限公司副社長
同社 中国食品事業部長
2014年4月 同社 社長
同社 中国ビール・黄酒事業部長
2015年3月 サントリー食品インターナショナル株式会社 常務執行役員
2015年4月 同社 経営企画本部担当、財務本部長
2016年4月 同社 常任顧問
Suntory Beverage & Food Asia Pte. Ltd. CEO
2019年3月 サントリー食品インターナショナル株式会社 代表取締役社長
2023年3月 同社 代表取締役社長 退任

氏名	尾関 春子
生年月日	1963年3月5日(62歳)
略歴	1985年4月 日本光学工業株式会社(現株式会社ニコン) 入社 1997年8月 日本コカ・コーラ株式会社 リーガル・カウンセラー 2003年8月 アマゾン・ジャパン株式会社(現アマゾン・ジャパン合同会社) リーガル・ディレクター 2008年1月 ブリストル・マイヤーズ株式会社(現ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社) 執行役員法務部門長 2011年12月 シーメンス・ジャパン株式会社(現シーメンス株式会社、シー メンスヘルスケア株式会社) 常務執行役ジェネラルカウンセラー 2013年9月 コカ・コーライーストジャパン株式会社(現コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社) 常務執行役員法務本部長 2015年3月 同社 取締役常務執行役員法務本部長 2017年4月 同社 常務執行役員法務本部長 兼 コカ・コーラボトラーズ ジャパン株式会社(現コカ・コーラボトラーズジャパンホー ルディングス株式会社) 執行役員法務統括部長 2019年2月 同社 執行役員法務本部長 2021年6月 大王製紙株式会社 社外取締役

《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(77歳)
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 2011年5月 株式会社さいか屋 社外監査役 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 2022年5月 株式会社さいか屋 社外取締役(監査等委員) 2022年11月 株式会社さいか屋 社外取締役(監査等委員) 退任 2023年6月 東洋水産株式会社 社外監査役 退任

以上