

会社名：岡三証券株式会社 代表者：取締役社長 池田 嘉宏  
住 所：東京都中央区日本橋一丁目17番6号

2023年4月28日

各 位

## 監査等委員会設置会社への移行および 役員・執行役員の異動に関するお知らせ

岡三証券株式会社（所在地：東京都中央区、代表者：取締役社長 池田嘉宏）は、このたび、下記のとおり監査等委員会設置会社への移行および役員・執行役員の異動を実施いたしますので、お知らせいたします。

記

### 1. 監査等委員会設置会社への移行

【実施日】2023年6月2日（予定）

コーポレートガバナンス強化のため、定時株主総会（2023年6月2日）における定款変更をもって監査等委員会設置会社に移行する。

### 2. 役員・執行役員の異動

#### (1) 監査等委員である取締役の異動

新任取締役候補（監査等委員）（2023年6月2日付）

寺 山 彰（現 監査役）

※寺山彰氏は常勤の監査等委員である取締役に就任予定。

久 下 美恵子（現 監査役）

成 川 哲 夫（現 社外取締役）

臼 井 壯之介（現 社外監査役）

神 谷 明（現 社外監査役）

#### (2) 監査役の異動

退任監査役（2023年6月2日付）

吉 村 健 也（現 常勤監査役 岡三にいがた証券(株) 監査役）

※吉村健也氏の岡三にいがた証券(株)監査役は継続予定。

浜 田 裕 治（現 監査役）

#### (3) 執行役員の異動

退任執行役員（2023年6月28日付）

今 村 薫（現 執行役員 ㈱岡三証券グループ 執行役員）

※今村薫氏は6月28日付で㈱岡三証券グループ執行役員を退任し、6月29日付で同社の監査等委員である取締役に就任予定。

以 上

本件に関するお問い合わせは、企画部（広報 03-3275-8248）までお願いいたします。