



2024年5月23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 代表取締役会長兼社長 金丸 貴行  
(東証スタンダード市場・コード 8704 )  
問合せ先 常務取締役 新妻 正幸  
(TEL 03-6736-9850 (代表))

### 代表取締役の異動（追加選任）及び 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2024年6月26日開催予定の第25回定時株主総会で承認可決することを条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。これに伴い、本日の取締役会において、代表取締役の異動（追加選任）及び監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事を下記のとおり内定いたしました。なお、本件は、第25回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会における承認をもって正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動（追加選任）

##### (1) 異動の理由

当社グループの企業価値の最大化に向け、新経営体制の一層の強化を図るため。

##### (2) 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
かなまる たけし 金丸 武嗣	代表取締役 副社長	取締役

##### (3) 新任代表取締役の略歴等

氏名 金丸 武嗣 (かなまる たけし)

生年月日 1991年3月5日生

職歴 2015年4月 株式会社電通入社  
 2021年9月 当社入社 戦略事業推進部部長  
 2022年6月 当社取締役(現任)  
 2022年6月 株式会社Nextop.Asia(現株式会社FleGrowth) 取締役(現任)  
 2022年6月 耐科斯托普軟件(大連)有限公司取締役(現任)  
 2022年6月 Nextop Co.,Ltd(現任)  
 2024年6月 当社代表取締役副社長(就任予定)

所有株式数 70,300株(2024年3月31日現在)

(4) 就任予定日

2024年6月26日(第25回定時株主総会開催予定日)

2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者

氏名	新役職名	旧役職名
かなまる たかゆき 金丸 貴行	代表取締役会長兼社長	同左
かなまる たけし 金丸 武嗣	代表取締役副社長	取締役
にいづま まさゆき 新妻 正幸	常務取締役	同左
いちかわ まさし 市川 正史	社外取締役	同左
かわばた だいすけ 川畑 大輔	社外取締役	同左

※ 市川正史、川畑大輔の両氏は、社外取締役の候補者であります。

※ 市川正史、川畑大輔の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。両氏が選任された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。

3. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	旧役職名
おまた しんいち 小俣 真一	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
すげがわ ひろし 菅川 洋	社外取締役 監査等委員	社外監査役

あきえだ けんた 浅枝 謙太	社外取締役 監査等委員	社外監査役
-------------------	-------------	-------

- ※ 菅川洋、浅枝謙太の両氏は、社外取締役の候補者であります。
- ※ 浅枝謙太氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。同氏が選任された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。

以 上