



2025年3月19日

各 位

会社名 日本証券金融株式会社
代表者名 代表執行役社長 櫛田 誠希
(コード番号 8511 東証プライム)
問合せ先 コーポレートガバナンス統括室長 日比 健太郎
(TEL. 03-3666-3184)

取締役候補者に関するお知らせ

当社は、2025年3月19日開催の指名委員会において、2025年6月下旬開催予定の第115回定時株主総会に付議する取締役候補者について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

当社指名委員会は、第7次中期経営計画の達成に向けた実効性の高い監督や今後の経営方針の策定を適切に行う観点から、取締役会のスキルマトリックスを踏まえ、候補者を決定いたしました。

記

1. 取締役候補者

氏名	現在の役職等
小幡 尚孝	社外取締役（取締役会議長、指名委員会委員長、報酬委員会委員長） 三菱HCキャピタル株式会社名誉顧問
杉野 翔子	社外取締役（指名委員会委員、報酬委員会委員、監査委員会委員長） 弁護士
二子石 謙輔	社外取締役（指名委員会委員、報酬委員会委員） 株式会社セブン銀行特別顧問
山川 隆義	社外取締役（指名委員会委員、監査委員会委員） ビジネスプロデューサー合同会社代表社員
田中 恭代	社外取締役【新任】 前 中央労働委員会使用者委員
櫛田 誠希	社内取締役（指名委員会委員、報酬委員会委員） 代表執行役社長
前田 和宏	社内取締役【新任】 日本ビルディング株式会社取締役社長

2. 新任取締役候補者の略歴等

氏名	田中 恭代 (たなか・やすよ)
生年月日	1956年8月13日(68歳)
職歴	1979年3月 旭化成工業株式会社(現 旭化成株式会社)入社 2011年6月 株式会社旭化成アビリティ代表取締役社長 2014年4月 旭化成アミダス株式会社代表取締役社長 2017年2月 中央労働委員会使用者委員 2022年6月 株式会社ジャノメ社外取締役(現任) 一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会 常務理事
候補者とした理由	人材育成および企業経営に関する豊富な知識と幅広い見識を有していることから、社外取締役として独立した客観的な立場から、当社の経営に対する実効性の高い監督と中長期的な経営方針の決定等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

氏名	前田 和宏 (まえだ・かずひろ)
生年月日	1959年7月30日(65歳)
職歴	1982年4月 当社入社 2007年6月 当社総務部長 2011年6月 当社執行役員総務部長 2016年6月 当社常務取締役 2018年6月 当社専務取締役 2019年6月 当社執行役専務(2021年3月退任) 2021年4月 日本ビルディング株式会社顧問 2021年6月 同社取締役社長(現任)
候補者とした理由	当社の部長、執行役を歴任し、当社の業務全般に精通していることに加え、金融・証券の分野における豊富な経験と幅広い見識を有し、また財務についての知見も有していることから、当社の経営に対する実効性の高い監督と中長期的な経営方針の決定等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

以上