



2024年3月18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、2024年3月18日開催の指名委員会において、2024年6月下旬開催予定の第114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
江上 節子	社外取締役（報酬委員会委員） 武蔵大学名誉教授
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
福島 賢二	社内取締役【新任】 日証金信託銀行株式会社取締役副社長

## 2. 新任取締役候補者の略歴等

氏 名	福島 賢二 (ふくしま・けんじ)
生年月日	1959年11月28日(64歳)
職 歴	1982年4月 当社入社 2008年2月 当社貸借取引部長 2011年6月 当社執行役員システム企画部長 2015年6月 当社執行役員企画部長 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(2022年3月退任) 2022年4月 日証金信託銀行株式会社顧問 2022年6月 同社取締役副社長(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