



2023年3月20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、2023年3月20日開催の指名委員会において、2023年6月下旬開催予定の第113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、2023年度からの第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、人材育成、企業経営、内部統制などの知見と学識経験を重視して絞り込みを行い、面談を経て新任候補者を決定いたしました。

### 記

#### 1. 取締役候補者

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特別顧問
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) 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(報酬委員会委員、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【新任】 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
朝 倉 洋	社内取締役(監査委員会委員)

## 2. 新任取締役候補者の略歴等

氏名	江上 節子 (えがみ・せつこ)(戸籍上の氏名 楠本節子)
生年月日	1950年7月16日(72歳)
職歴	<p>1983年4月 株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルート)とらばーゆ編集長</p> <p>2001年12月 東日本旅客鉄道株式会社フロンティアサービス研究所長</p> <p>2006年4月 早稲田大学大学院公共経営研究科客員教授</p> <p>2006年11月 政府税制調査会委員</p> <p>2007年6月 大正製薬株式会社社外監査役</p> <p>2009年4月 武蔵大学大学院人文科学研究科教授</p> <p>2009年4月 武蔵大学社会学部教授</p> <p>2011年6月 郵船ロジスティクス株式会社社外監査役</p> <p>2012年4月 武蔵大学社会学部長</p> <p>2015年6月 三菱地所株式会社社外取締役(現任)</p> <p>2018年6月 三菱自動車工業株式会社社外取締役</p> <p>2020年6月 株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任)</p> <p>2021年4月 武蔵大学名誉教授(現任)</p>
候補者とした理由	人材育成、危機管理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、取締役候補者とした。

以上