



2019年6月13日

株主各位

会社名 丸八証券株式会社
代表者名 代表取締役社長 里野 泰則
(コード: 8700 東証JASDAQ)
問合せ先 執行役員 マネジメント本部副本部長
津坂 聡
(TEL. 052-307-0850)

「第77期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第77期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に訂正すべき点がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、当社ホームページへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

訂正箇所は下線 _____ を付しております。

訂正1. 「第77期定時株主総会招集ご通知」11ページ(事業報告)

【訂正前】

(5) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況

会社における地位	氏名	兼職する法人名等	兼職の内容
社外取締役 常勤監査等委員	丸山 弘昭	株式会社アタックス アタックス税理士法人 トヨタ車体株式会社 フジパングループ本社株式会社	代表取締役 代表社員 社外監査役 社外監査役

【訂正後】

(5) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況

会社における地位	氏名	兼職する法人名等	兼職の内容
社外取締役 監査等委員	丸山 弘昭	株式会社アタックス アタックス税理士法人 トヨタ車体株式会社 フジパングループ本社株式会社	代表取締役 代表社員 社外監査役 社外監査役

訂正 2. 「第 7 7 期定時株主総会招集ご通知」 35 ページ (株主総会参考書類)

【訂正前】

議案 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 5 名選任の件

候補者番号 2 の略歴

候補者番号	氏名 (成年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
2	山井 茂 (1952 年 6 月 28 日)	1971 年 4 月 野村証券(株) 入社 1997 年 7 月 同社 総務業務部部長 1998 年 7 月 同社 大阪営業総務部長 2001 年 6 月 高木証券(株) (現 東海東京証券(株)) 執行役員管理本部担当 2008 年 4 月 同社 専務取締役 リスク管理、引受審査、人事管掌兼管理本部長 2013 年 5 月 ヒューマンリソシア(株) 顧問 2013 年 12 月 当社 専務執行役員 マネジメント本部長 2014 年 6 月 取締役専務執行役員 マネジメント本部長 2015 年 6 月 専務取締役 マネジメント本部長 2017 年 6 月 専務取締役 コンプライアンス本部管掌 マネジメント本部長 (現任)	5,300 株

【訂正後】

議案 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 5 名選任の件

候補者番号 2 の略歴

候補者番号	氏名 (成年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
2	山井 茂 (1952 年 6 月 28 日)	1971 年 4 月 野村証券(株) 入社 1997 年 7 月 同社 総務業務部部長 1998 年 7 月 同社 大阪営業総務部長 2001 年 6 月 高木証券(株) 執行役員管理本部担当 2008 年 4 月 同社 専務取締役 リスク管理、引受審査、人事管掌兼管理本部長 2013 年 5 月 ヒューマンリソシア(株) 顧問 2013 年 12 月 当社 専務執行役員 マネジメント本部長 2014 年 6 月 取締役専務執行役員 マネジメント本部長 2015 年 6 月 専務取締役 マネジメント本部長 2017 年 6 月 専務取締役 コンプライアンス本部管掌 マネジメント本部長 (現任)	5,300 株

以 上