株主総会参考書類

議　案　取締役８名選任の件

取締役８名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
1	篠田哲志（昭和25年6月25日生）	昭和48年４月　当社入社 平成９年２月　当社名古屋支店長 平成12年６月　当社取締役　総合企画部担当 平成16年４月　当社常務取締役　西日本地区担当 平成17年６月　当社常務執行役員　西日本地区担当 平成18年６月　当社常務取締役　監査部・リスク管理部管掌兼人事総務部・引受審査室担当 平成19年４月　当社常務取締役　業務執行統括 平成19年６月　当社代表取締役社長 平成23年６月　当社代表取締役会長　監査部担当 平成27年４月　当社代表取締役会長　監査部管掌 （現在に至る）	66,000株
2	大畠勝彰（昭和30年4月3日生）	昭和53年４月　当社入社 平成９年２月　当社松戸五香支店長 平成15年４月　当社総合企画部理事部長 平成17年２月　当社広島支店理事支店長 平成18年６月　当社執行役員　西日本地区担当兼広島支店長 平成19年４月　当社執行役員　営業本部長 平成19年６月　当社取締役　営業本部長兼営業企画部担当兼法人本部・資本市場本部管掌 平成20年７月　当社取締役　営業本部長兼営業企画部担当兼法人本部・資本市場部管掌 平成20年10月　当社取締役　営業本部長兼営業企画部担当 平成21年４月　当社常務取締役　営業本部長兼営業企画部担当 平成22年４月　当社常務取締役　経営企画部・総務部担当兼内部管理本部・証券本部管掌 平成22年６月　当社常務取締役　内部管理本部・証券本部管掌 平成23年５月　当社常務取締役　業務執行統括 平成23年６月　当社代表取締役社長 （現在に至る）	35,000株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
3	半場裕章（昭和27年7月12日生）	昭和51年４月　株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 平成12年８月　同行東京営業第三部長 平成15年４月　株式会社みずほ銀行審査第三部長 平成18年４月　当社入社　常任顧問 平成18年５月　当社業務管理本部長 平成18年６月　当社常務執行役員　業務管理本部長 平成20年６月　当社取締役 業務管理本部長兼人事研修部担当 平成20年10月　当社取締役 人事研修部担当兼業務管理本部管掌 平成21年６月　当社取締役 リスク管理部・人事研修部担当兼業務管理本部・情報本部管掌 平成23年12月　当社常務取締役 人事研修部担当兼業務管理本部・情報本部・証券本部管掌 平成24年４月　当社常務取締役 経営企画部担当兼業務管理本部・内部管理本部・証券本部管掌 平成24年６月　当社常務取締役 経営企画部担当兼業務管理本部・内部管理本部管掌 平成25年６月　当社常務取締役 経営企画部担当兼業務管理本部・情報本部管掌 平成26年６月　当社専務取締役 経営企画部担当兼情報本部管掌 平成27年４月　当社取締役副社長 経営企画部担当兼情報本部管掌 （現在に至る）	14,000株
4	桒原理哲（昭和36年5月9日生）	昭和60年４月　当社入社 平成12年７月　当社浜田支店長 平成13年10月　当社今治支店長 平成17年７月　当社名古屋支店長 平成18年９月　当社営業企画部長 平成19年４月　当社執行役員　営業企画部長 平成20年10月　当社執行役員　経営企画部長 平成22年６月　当社取締役　経営企画部長兼総務部担当 平成23年５月　当社取締役　営業本部長兼営業企画部担当 平成24年４月　当社常務取締役 営業本部長兼営業企画部担当 平成26年４月　当社常務取締役 営業本部長兼ホームトレード部担当兼法人本部・営業企画部管掌 平成26年６月　当社常務取締役 営業本部長兼法人本部・営業企画部管掌 （現在に至る）	22,000株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
5	縄田正人（昭和33年2月19日生）	昭和55年４月　当社入社 平成10年10月　当社徳山支店長 平成13年５月　当社宇部支店長 平成14年12月　当社営業考査部長兼売買審査室長 平成16年２月　当社営業考査部長 平成18年５月　当社四谷支店長 平成22年２月　当社検査部長 平成22年７月　当社内部管理本部長兼検査部長 平成23年５月　当社執行役員　内部管理本部長兼検査部長 平成24年４月　当社常務執行役員　内部管理本部長 平成25年６月　当社取締役　内部管理本部長 平成27年４月　当社常務取締役　内部管理本部長 （現在に至る）	17,000株
6	鈴木眞人（昭和33年2月16日生）	昭和55年４月　株式会社加藤製作所入社 昭和62年２月　当社入社 平成17年７月　当社システム統括部長 平成20年10月　当社業務管理本部長兼システム統括部長 平成21年６月　当社執行役員　業務管理本部長兼システム統括部長 平成23年12月　当社執行役員　業務管理本部長 平成25年４月　当社常務執行役員　業務管理本部長 平成26年６月　当社取締役　業務管理本部長兼ホームトレード部担当 （現在に至る）	13,000株
7	※ 石岡学（昭和36年7月25日生）	昭和59年４月　当社入社 平成11年２月　当社呉支店長 平成14年12月　当社山口支店長 平成19年４月　当社執行役員　西部地区担当兼山口支店長 平成20年10月　当社執行役員　東日本地区担当 平成22年５月　当社執行役員　西部地区担当 平成23年５月　当社執行役員　第五ブロック長 平成24年４月　当社常務執行役員　第五ブロック長 平成26年４月　当社常務執行役員　人事研修部・総務部担当 （現在に至る）	15,000株

候補者番号	ふりがな 氏名 （生年月日）	略歴、当社における地位および担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
8	こばやしゆきこ 小林裕紀子 （公認会計士・税理士登録名 藤川裕紀子） （昭和40年3月16日生）	昭和63年10月　中央新光監査法人入所 平成10年６月　金融監督庁（現金融庁）検査部検査総括課金融証券検査官 平成12年７月　藤川裕紀子公認会計士事務所　所長（現任） 平成13年７月　ベンチャービジネス証券投資法人 監督役員 平成24年１月　税理士法人会計実践研究所　代表社員（現任） 平成25年１月　防衛省　防衛調達審議会　委員（現任） 平成25年３月　星野リゾート・リート投資法人 監督役員（現任） 平成26年４月　独立行政法人労働安全衛生総合研究所 監事（現任） 平成26年４月　独立行政法人労働者健康福祉機構 監事（現任） 平成26年６月　当社社外取締役（現任） 平成27年２月　ベンチャービジネス証券投資法人 清算監督人（現任） （現在に至る）	0株

（注1）※印は、新任取締役候補者であります。

（注2）各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

（注3）小林裕紀子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

（注4）小林裕紀子氏は、公認会計士実務において高度な専門知識を有するほか、金融監督庁（現金融庁）などでの実務経験等金融分野にも精通していることから、その豊富な知識や経験を活かし、客観的・専門的な視点から当社の業務執行の適切な監視・監督や助言を期待して、社外取締役として選任をお願いするものであります。

（注5）小林裕紀子氏は、過去に当社の社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

（注6）小林裕紀子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって1年であります。

（注7）当社は、小林裕紀子氏との間で会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結しており、同氏が再任された場合、当社は同氏との当該契約を継続する予定であります。

（注8）当社は、小林裕紀子氏を東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届け出ており、同氏が再任された場合、当社は引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。

以　上