



2022年2月18日

各位

会社名 水戸証券株式会社
代表者名 取締役社長 小林克徳
(コード番号 8622 東証第1部)
問合せ先 経営企画部長 竹原直行
(TEL 03-6739-5451)

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月に開催予定の当社第77回定時株主総会で関連する定款変更議案が承認されることを条件に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者を同日付で決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。

(2) 移行の時期

2022年6月開催予定の第77回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただき、「監査等委員会設置会社」に移行する予定です。

(3) その他

定款の変更内容等の詳細につきましては、今後決定次第、速やかに開示いたします。

2. 監査等委員会設置会社移行後の取締役人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

(2022年6月開催予定の当社第77回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
小林 克徳	代表取締役社長	同左
魚津 亨	代表取締役副社長	同左
阿部 進	常務取締役	同左
須田 恭通	取締役	同左
大槻 剛	取締役	常勤監査役
瀬川 章	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2022年6月開催予定の当社第77回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
井口 英樹	取締役 監査等委員	常勤監査役
大野 了一	社外取締役 監査等委員	社外監査役
大西 美世恵	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(3) 退任予定取締役

(2022年6月開催予定の当社第77回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職	備考
石井 克幸	常務取締役	上席執行役員に就任予定
五十嵐 伸	取締役	上席執行役員に就任予定
鈴木 忠宏	社外取締役	—

以上