

2026年2月12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 審議役 三吉 孝 治
(TEL. 03 - 3666-3184)

取締役候補者に関するお知らせ

当社は、2026年2月12日開催の指名委員会において、2026年6月下旬開催予定の第116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8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、取締役会の構成等について審議し、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
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
田 中 恭 代	社外取締役（報酬委員会委員、監査委員会委員） 株式会社ジャノメ社外取締役
関 沢 明 子	社外取締役【新任】 公認会計士
平 井 彩	社外取締役【新任】 三浦法律事務所パートナー弁護士
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（2026年4月1日付で取締役会長に就任予定）
下 山 田 守 邦	社内取締役【新任】 執行役専務（2026年4月1日付で代表執行役社長に就任予定）

2. 新任取締役候補者の略歴等

氏 名	関沢 明子（せきざわ・あきこ）
生年月日	1972 年 6 月 17 日（53 歳）
略 歴	<p>1996 年 10 月 センチュリー監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所</p> <p>2001 年 4 月 公認会計士登録</p> <p>2001 年 12 月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社</p> <p>2006 年 5 月 新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所</p> <p>2013 年 9 月 アクサ生命保険株式会社入社</p> <p>2019 年 1 月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社</p> <p>2021 年 5 月 シティグループ証券株式会社入社</p> <p>2023 年 4 月 農林水産省 大臣官房検査・監察部検査課検査官（現任）（2026 年 3 月末退職予定）</p>
候補者とした理由	公認会計士として財務会計および内部統制に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、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。

氏 名	平井 彩（ひらい・あや）
生年月日	1976 年 4 月 5 日（49 歳）
略 歴	<p>2003 年 10 月 弁護士登録 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所</p> <p>2013 年 1 月 ソフトバンクモバイル株式会社（現 ソフトバンク株式会社）入社</p> <p>2014 年 8 月 株式会社経営共創基盤入社</p> <p>2016 年 4 月 国土交通省航空局入局</p> <p>2018 年 7 月 ことぶき法律事務所パートナー弁護士</p> <p>2021 年 4 月 三浦法律事務所パートナー弁護士（現任）</p> <p>2021 年 12 月 株式会社テクニスコ社外監査役（現任）</p> <p>2023 年 1 月 株式会社 ADK ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）</p> <p>2024 年 2 月 ミーク株式会社社外監査役（現任）</p>
候補者とした理由	弁護士として法務・リスクマネジメントに関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、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。

氏 名	下山田 守邦 （しもやまだ・もりくに）
生年月日	1962 年 12 月 6 日（63 歳）
略 歴	<p>2011 年 4 月 株式会社みずほコーポレート銀行グローバル人材戦略部長</p> <p>2011 年 7 月 株式会社みずほフィナンシャルグループグループ人事部副部長</p> <p>2013 年 4 月 みずほオルタナティブ・インベストメンツ株式会社 President&CEO</p> <p>2015 年 6 月 当社資金証券部審議役</p> <p>2016 年 6 月 当社金融証券営業部長兼業務開発部審議役（国際関係担当）</p> <p>2017 年 6 月 当社執行役員金融証券営業部長</p> <p>2020 年 4 月 当社執行役員業務開発部長</p> <p>2022 年 4 月 当社執行役常務</p> <p>2023 年 4 月 当社執行役専務（現任）</p>
候補者とした理由	<p>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ており、2026 年 4 月からは代表執行役社長に就任予定。経営の最高責任者として執行役を統率、指揮する者が取締役を兼務することにより、取締役会の監督機能等の向上と当社の中長期的な経営方針の決定等に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者とした。</p>

以 上