



2021年6月14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 長
 津 坂 聡
 (TEL. 052-307-0850)

「第79期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第79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79期定時株主総会招集ご通知」15ページ（事業報告）

【訂正前】

(6) 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	山 田 尚 武	弁護士法人しょうぶ法律事務所 リーガル A I 株式会社 VTホールディングス株式会社	<u>代 表 取 締 役</u> <u>代 表 社 員</u> 社 外 取 締 役

【訂正後】

(6) 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	山 田 尚 武	弁護士法人しょうぶ法律事務所 リーガル A I 株式会社 VTホールディングス株式会社	代 表 社 員 代 表 取 締 役 社 外 取 締 役

訂正 2. 「第 7 9 期定時株主総会招集ご通知」 4 3 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）4 名選任の件

候補者番号 4 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)
4	やまだ ひさたけ 山 田 尚 武 (1964 年 8 月 1 日)	1992 年 4 月 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）弁護士登録 1996 年 4 月 しょうぶ法律事務所 開設 2002 年 4 月 社団法人（現 公益社団法人） 名古屋青年会議所 専務理事 2008 年 4 月 静岡大学法科大学院教授 2012 年 4 月 愛知県弁護士会副会長 2013 年 6 月 弁護士法人しょうぶ法律事務所 設立 2020 年 4 月 当社 社外取締役（現任） (重要な兼職の状況) 弁護士しょうぶ法律事務所 代表社員 リーガル A I（株）代表取締役 V Tホールディングス（株）社外取締役
(選任理由および期待される役割の概要) 山田尚武氏は、長年にわたり弁護士法人、事業法人の経営に携わるとともに、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しております。同氏においては、引続き当該知見を活かして特に当社のコンプライアンス体制ならびにガバナンス体制の強化について、専門家の観点から取締役の職務施行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。		
所有する当社の株式の数 ー 株 (2021 年 5 月 31 日現在)		

【訂正後】

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4 名選任の件

候補者番号 4 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)
4	やまだ ひさたけ 山 田 尚 武 (1964 年 8 月 1 日)	1992 年 4 月 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）弁護士登録 1996 年 4 月 しょうぶ法律事務所 開設 2002 年 4 月 社団法人（現 公益社団法人） 名古屋青年会議所 専務理事 2008 年 4 月 静岡大学法科大学院教授 2012 年 4 月 愛知県弁護士会副会長 2013 年 6 月 弁護士法人しょうぶ法律事務所 設立 2020 年 6 月 当社 社外取締役（現任） (重要な兼職の状況) 弁護士しょうぶ法律事務所 代表社員 リーガル A I（株）代表取締役 V Tホールディングス（株）社外取締役
(選任理由および期待される役割の概要) 山田尚武氏は、長年にわたり弁護士法人、事業法人の経営に携わるとともに、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しております。同氏においては、引続き当該知見を活かして特に当社のコンプライアンス体制ならびにガバナンス体制の強化について、専門家の観点から取締役の職務施行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。		
所有する当社の株式の数 ー 株 (2021 年 5 月 31 日現在)		

以 上