

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年4月1日
【会社名】	大和証券株式会社
【英訳名】	Daiwa Securities Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中田 誠司
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03(5555)2111
【事務連絡者氏名】	財務部長 平井 鉄心
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03(5555)2111
【事務連絡者氏名】	財務部長 平井 鉄心
【縦覧に供する場所】	当該事項はありません。

## 1【提出理由】

当社は、2022年4月1日取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 代表取締役の就任

氏名 (生年月日)	役職名	異動 年月日	主要略歴	所有 株式数
小林 昭広 (1964年3月30日生)	副社長 (代表取締役)	2022年 4月1日	1986年4月 大和証券(株)入社 1999年4月 大和証券エスピーキャピタル・マーケッツ(株)へ転籍 2007年10月 同社経営企画部長 2011年4月 同社執行役員 グローバル・インベストメント・バンキング副担当 2011年7月 同社 法人統括担当 兼 グローバル・インベストメント・バンキング副担当 2011年10月 同社 グローバル・インベストメント・バンキング副担当 2012年4月 当社執行役員 グローバル・インベストメント・バンキング副担当 2014年4月 当社常務執行役員 2017年4月 当社常務取締役 2018年4月 当社専務取締役 グローバル・インベストメント・バンキング担当 2020年4月 当社 グローバル・インベストメント・バンキング共同本部長 2021年4月 当社 グローバル・インベストメント・バンキング本部長 2022年4月 当社代表取締役副社長 (株)大和証券グループ本社執行役員副社長	0株

氏名 (生年月日)	役職名	異動 年月日	主要略歴	所有 株式数
新妻 信介 (1965年9月19日生)	副社長 (代表取締役)	2022年 4月1日	1988年4月 大和証券(株)入社 2014年5月 当社名古屋支店長 2015年4月 当社執行役員 営業担当 兼 名古屋支店長 2016年4月 当社 営業企画担当 2018年4月 当社常務執行役員 最高お客様満足度責任者(CCO) 兼 営業企画担当 2019年4月 当社専務取締役 営業本部長 (株)大和証券グループ本社専務執行役員 2022年4月 当社代表取締役副社長 (株)大和証券グループ本社執行役員副社長	0株

氏名 (生年月日)	役職名	異動 年月日	主要略歴	所有 株式数
荻野 明彦 (1966年1月28日生)	副社長 (代表取締役)	2022年 4月1日	1989年4月 大和証券㈱入社 1999年4月 ㈱大和証券グループ本社へ転籍 2010年4月 同社経営企画部長 2014年4月 当社執行役員 法務担当 兼 企画副担当 兼 経営企画部長 ㈱大和証券グループ本社執行役員 2015年4月 当社 法務担当 兼 企画副担当 兼 海外副担当 2016年4月 当社 企画担当 兼 法務担当 2017年4月 当社常務執行役員 企画担当 兼 法務担当 兼 秘書担当 ㈱大和証券グループ本社常務執行役 2019年4月 当社専務取締役 企画担当 兼 法務担当 兼 秘書担当 兼 人事管掌 ㈱大和証券グループ本社専務執行役 2020年6月 ㈱大和証券グループ本社取締役 兼 専務執行役 2022年4月 当社代表取締役副社長 企画管掌 兼 人事管掌 ㈱大和証券グループ本社取締役 兼 執行役副社長	0株

(注) 所有株式数は異動日におけるものであります。

(2) 代表取締役の退任

氏名 (生年月日)	役職名	所有株式数	異動年月日
高橋 一夫 (1960年1月8日生)	副社長 (代表取締役)	0株	2022年3月31日
小松 幹太 (1962年10月12日生)	副社長 (代表取締役)	0株	2022年3月31日

(注) 所有株式数は異動日におけるものであります。

以上