

2020年2月17日

各 位

会 社 名 丸 三 証 券 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 菊 地 稔
(コード番号 8613 東証第1部)
問 合 せ 先 企 画 部 長 吉 岡 一 哉
T E L 0 3 - 3 2 3 8 - 2 3 0 1

「当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針（買収防衛策）」に基づく
特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社は、2017年6月22日開催の当社第97期定時株主総会において更新が承認された「当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針（買収防衛策）」に基づいて特別委員会を設置しております。

本日開催の取締役会において、今里栄作氏に代わり、当社社外取締役である角田明義氏を特別委員会委員に選任致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 新たに就任する委員

角田 明義

(略歴)

1973年4月	大和証券株式会社 入社
1994年7月	同社広報部長
1997年6月	同社赤坂支店長
2001年4月	同社東京支店長
2003年7月	日本証券業協会出向会長秘書役
2006年7月	大和証券投資信託委託株式会社参与
2009年6月	リテラ・クリア証券株式会社監査役
2011年4月	東京成徳大学経営学部講師就任(現)
2016年6月	丸三証券株式会社取締役就任(現在に至る)

2. 就任日 2020年4月1日

3. 理由

現在、特別委員会の委員は、取締役会議長である社外取締役1名と社外有識者2名で構成されていますが、4月1日付で取締役会議長が今里栄作氏から角田明義氏に交代することに伴うものです。

以上