

2022年6月22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 東証プライム)
問合せ先 執行役員企画部長 吉岡 一哉
TEL 03-3238-2301

「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、2020年6月22日開催の当社第100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、角田明義氏に代わり、当社社外取締役である正田郁夫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

正田 郁夫

(略歴)

1979年4月	大和証券株式会社 入社
1997年7月	同社所沢支店長
2000年7月	同社徳島支店長
2002年2月	同社投資信託部長
2004年2月	同社新宿センタービル支店長
2005年10月	同社北関東グループマネージャー兼宇都宮支店長
2007年4月	同社執行役員 営業担当
2009年4月	同社常務執行役員 営業担当
2011年4月	大和証券投資信託委託株式会社 取締役兼専務執行役員（商品本部長）
2016年4月	同社 顧問
2018年5月	日本賃貸住宅投資法人 執行役員
2020年4月	大和証券リビング投資法人（合併により社名変更）執行役員
2021年6月	当社社外取締役（現在に至る）

2. 就任日 2022年6月22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、6月22日付で取締役会議長が角田明義氏から正田郁夫氏に交代することに伴うものです。

以上