

2023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）」の更新承認
および特別委員会の委員選任に関するお知らせ

本日開催された第103期定時株主総会において、2023年5月15日に公表しました「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）」（以下、「本対応方針」といいます。）の更新につき、原案どおり承認可決されましたのでお知らせします。

また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本対応方針に係る特別委員会の委員として別紙の3名を選任いたしましたので、あわせてお知らせします。

以 上

(別紙)

特別委員会の委員の氏名および略歴

中川 秀宣 (なかがわ・ひでのり)

略 歴：1990年 4月 最高裁判所司法研修所
1992年 4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）（現在に至る）
1992年 4月 長島・大野法律事務所
1997年 9月 カークランド・アンド・エリス法律事務所
1998年 4月 ニューヨーク州弁護士資格取得
1999年 9月 メリルリンチ証券会社東京支店
2001年 1月 メリルリンチ日本証券株式会社
2003年 4月 UFJストラテジックパートナー株式会社へ出向
2004年 8月 TMI 総合法律事務所パートナー（現在に至る）
2019年 6月 ナイス株式会社 社外監査役（現在に至る）
2021年 6月 株式会社アイシン 補欠監査役（現在に至る）

森 郁夫 (もり・いくお)

略 歴：1973年 4月 大和証券株式会社 入社
2001年 6月 株式会社大和証券グループ本社 執行役員（米州担当）
兼 アメリカ大和証券株式会社 会長兼CEO
2005年 4月 株式会社大和証券グループ本社 常務執行役（米州部門担当）
兼 アメリカ大和証券株式会社 会長兼CEO
2006年 4月 大和証券 SMBC 株式会社 常務取締役（海外上席担当）
兼 国際業務企画担当
兼 大和証券 SMBC アジアホールディング B.V. 社長
2007年 4月 大和証券 SMBC 株式会社 代表取締役専務取締役
兼 株式会社大和証券グループ本社 専務執行役
（ホールセール部門副担当）
2009年 7月 クロス・ブラザーズ・コーポレート・ファイナンス社
取締役会長
兼 大和証券 SMBC 株式会社 顧問
*2010年 5月 大和コーポレート・アドバイザーパートナーズ
・リミテッド 取締役会長
兼 大和証券 SMBC 株式会社 顧問
2011年 4月 帝京大学経済学部経営学科教授

2014年 5月	株式会社日本ミャンマーコンサルタンシー	取締役会長 (現在に至る)
2017年 4月	帝京大学短期大学現代ビジネス学科教授	
2018年 12月	東京コーポレートパートナーズ株式会社	代表取締役社長 (現在に至る)
2019年 3月	帝京大学・帝京大学短期大学教授	退任

*合併による商号変更

主な公職：1999年 6月	ニューヨーク証券取引所	国際資本市場委員会委員
2006年 6月	日本広東経済促進会	委員
2006年 6月	日本天津研究会	委員
2007年 11月	経済産業省産業構造審議会	産業金融部会メンバー

正田 郁夫 (しょうだ・いくお)

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 (合併による社名変更)	執行役員
2021年 6月	当社	社外取締役 (現在に至る)

上記、各特別委員と当社の間には特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役正田郁夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以 上