

2025 年 6 月 20 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
特別委員会委員の交代に関するお知らせ

当社は、2023 年 6 月 22 日開催の当社第 103 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、特別委員会委員の交代について決議しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 新たに就任する委員

濱田 豊作：社外取締役、取締役会議長(2025 年 6 月 20 日就任)

植原 恵子：社外取締役

齋藤 和弘：社外取締役

尾関 春子：社外取締役

※各委員の略歴については、別紙をご参照ください。

2. 退任する委員

正田 郁夫：社外取締役(2025 年 6 月 20 日退任)、取締役会議長(同左)

中川 秀宣：社外有識者

森 郁夫：社外有識者

3. 就任日 2025 年 6 月 20 日

4. 理由

現在、特別委員会委員は、取締役会議長である社外取締役と社外有識者で構成されています。6 月 20 日付で取締役会議長が正田 郁夫氏から濱田 豊作氏に交代することを機に、特別委員会を社外取締役で構成する体制に変更するものです。

以上

(別紙)

特別委員会委員の氏名および略歴

濱田 豊作(はまだ・とよさく)

(略歴)

1974 年 4 月	住友商事株式会社入社
1999 年 7 月	同社業務企画部長
2000 年 4 月	同社経営企画部長
2002 年 4 月	同社コーポレートファイナンス部長
2003 年 4 月	同社執行役員コーポレートファイナンス部長
2004 年 4 月	同社執行役員フィナンシャル・リソースズグループ長
2006 年 4 月	同社常務執行役員フィナンシャル・リソースズグループ長
2009 年 4 月	同社専務執行役員 CFO フィナンシャル・リソースズグループ長
2009 年 6 月	同社取締役専務執行役員 CFO フィナンシャル・リソースズグループ長
2012 年 4 月	同社取締役副社長執行役員 CFO フィナンシャル・リソースズグループ長
2013 年 4 月	同社取締役副社長執行役員 欧阿中東 CIS 総支配人(ロンドン駐在)
2013 年 6 月	同社副社長執行役員 欧阿中東 CIS 総支配人 欧州住友商事ホールディング会社会長(ロンドン駐在)
2015 年 4 月	同社特別顧問
2015 年 6 月	大和証券投資信託委託株式会社(現大和アセットマネジメント株式会社) 社外取締役
2023 年 6 月	当社社外取締役(現在に至る)

植原 恵子(うえはら・けいこ)

(略歴)

1982 年 4 月	大和証券株式会社入社
2005 年 10 月	同社ダイレクト管理部長
2007 年 10 月	同社教育研修部長
2009 年 4 月	株式会社大和証券グループ本社執行役広報担当
2011 年 4 月	株式会社大和証券ビジネスセンター専務取締役
2018 年 6 月	当社社外取締役(現在に至る)
2022 年 6 月	東北電力株式会社社外取締役(現在に至る)

齋藤 和弘(さいとう・かずひろ)

(略歴)

1979 年 4 月	サントリー株式会社入社
2005 年 9 月	同社食品事業部副事業部長
2009 年 4 月	サントリー食品インターナショナル株式会社常務取締役 サントリーホールディングス株式会社執行役員
2011 年 1 月	サントリー(中国)ホールディングス有限公司副社長 同社中国食品事業部長
2014 年 4 月	同社社長 同社中国ビール・黄酒事業部長
2015 年 3 月	サントリー食品インターナショナル株式会社常務執行役員
2015 年 4 月	同社経営企画本部担当、財務本部長
2016 年 4 月	同社常任顧問 Suntory Beverage & Food Asia Pte. Ltd. CEO
2019 年 3 月	サントリー食品インターナショナル株式会社代表取締役社長
2025 年 5 月	J.フロンティアテイリング株式会社社外取締役(現在に至る)
2025 年 6 月	当社社外取締役(現在に至る)

尾関 春子(おぜき・はるこ)

(略歴)

1985 年 4 月	日本光学工業株式会社(現株式会社ニコン)入社
1997 年 8 月	日本コカ・コーラ株式会社リーガル・カウンセラー
2003 年 8 月	アマゾン・ジャパン株式会社(現アマゾン・ジャパン合同会社) リーガル・ディレクター
2008 年 1 月	ブリストル・マイヤーズ株式会社 (現ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社) 執行役員法務部門長
2011 年 12 月	シーメンス・ジャパン株式会社 (現シーメンス株式会社、シーメンスヘルスケア株式会社) 常務執行役ジェネラルカウンセラー
2013 年 9 月	コカ・コーライーストジャパン株式会社 (現コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社) 常務執行役員法務本部長
2015 年 3 月	同社取締役常務執行役員法務本部長
2017 年 4 月	同社常務執行役員法務本部長 兼コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 (現コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社) 執行役員法務統括部長
2019 年 2 月	同社執行役員法務本部長
2021 年 6 月	大王製紙株式会社社外取締役
2025 年 6 月	当社社外取締役(現在に至る)

上記社外取締役 4 名は、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