

2026年6月19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(買収への対応方針)」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106期定時株主総会において、2026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(買収への対応方針)」(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いたします。

また、同総会終了後に開催された取締役会において、本対応方針に係る特別委員会の委員として別紙の4名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

以 上

(別紙)

特別委員会の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)
2025年6月 当社取締役会議長 (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.フロントリ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）
2026年3月 コクヨ株式会社社外取締役（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