

平成 25 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 丸 三 証 券 株 式 会 社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 中 村 康 男  
(コード番号 8613 東証、大証一部)  
問 合 せ 先 企 画 部 長 武 藤 彰  
T E L 0 3 - 3 2 7 3 - 4 9 7 3

「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

平成 23 年 6 月 28 日開催の当社第 91 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）」に基づいて設置している特別委員会の委員 3 名のうち、西澤益男氏が本日開催の第 93 期定時株主総会終結の時をもって当社社外取締役を退任するとともに、特別委員会委員も退任致しました。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、当社社外取締役である長谷川明氏を新たに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

長谷川 明

(略歴)

昭和 46 年 4 月 大和証券株式会社入社  
平成 8 年 6 月 同社取締役  
平成 11 年 4 月 同社常務取締役  
平成 15 年 6 月 同社専務取締役  
平成 16 年 6 月 株式会社大和証券グループ本社 専務執行役  
兼 大和証券株式会社 代表取締役専務取締役  
平成 17 年 4 月 大和証券投資信託委託株式会社 代表取締役副社長  
平成 20 年 4 月 同社顧問  
平成 21 年 6 月 大興電子通信株式会社 社外監査役（現在に至る）  
平成 24 年 6 月 当社 社外取締役（現在に至る）

同氏は当社の社外取締役です。

2. 就任日 平成 25 年 6 月 26 日

以上