



2024年6月27日

各 位

会 社 名 持田製薬株式会社
代 表 者 代表取締役社長 持田 直幸
(コード番号 4534 東証プライム市場)
問 合 せ 先 経営企画部広報室 (TEL. 03-3225-6303)

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく
特別委員会の委員の変更に関するお知らせ

2022年6月29日開催の第84回定時株主総会にて承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づく特別委員会の委員について、本日開催の第86回定時株主総会終結の時をもって当社役員が異動したこと等に伴い、本日開催の取締役会において変更を決議しましたので、変更後の委員を下記の通りお知らせいたします。

記

【特別委員会の委員の氏名・略歴】

釘澤 知雄（くぎさわ ともお）

【略歴】

1955 年生まれ

1987 年 4 月 弁護士 現在に至る

東京富士法律事務所入所

1995 年 4 月 同法律事務所パートナー

2005 年 4 月 大宮法科大学院大学教授

2006 年 6 月 オー・ジー(株)社外監査役

2012 年 6 月 当社社外取締役 現在に至る

2019 年 4 月 中央大学法科大学院客員教授 現在に至る

2023 年 1 月 東京富士法律事務所代表 現在に至る

吉川 恵章（よしかわ しげあき）

【略歴】

1953 年生まれ

1977 年 4 月 三菱商事(株)入社

2008 年 4 月 同社執行役員業務部長

2010 年 4 月 同社執行役員欧阿中東 CIS 副統括

2013年4月 同社常務執行役員中東・中央アジア統括
2016年10月 (株)三菱総合研究所副社長執行役員
2016年12月 同社代表取締役副社長
2017年6月 公立大学法人福島県立医科大学経営審議会委員 現在に至る
2020年12月 (株)三菱総合研究所常勤顧問
2021年4月 学校法人昭和女子大学理事長顧問兼ビジネスデザイン学科客員教授
兼現代ビジネス研究所特別研究員
2022年1月 (株)三菱総合研究所顧問
2022年6月 アズビル(株)社外取締役 現在に至る
2023年4月 学校法人昭和女子大学ビジネスデザイン学科客員教授
兼現代ビジネス研究所特別研究員 現在に至る
2023年6月 一般社団法人日本シンガポール協会会長兼代表理事 現在に至る
当社社外取締役 現在に至る

宮田 芳文 (みやた よしふみ)

【略歴】

1952年生まれ

1978年4月 第一生命保険相互会社 入社
2006年4月 同社執行役員総合金融法人部長
2009年4月 同社常務執行役員
2010年6月 (株)ツガミ社外監査役
2012年6月 資産管理サービス信託銀行(株)代表取締役副社長
2018年10月 (株)ウェルネストコミュニケーションズ社外取締役 現在に至る
2021年6月 当社社外監査役 現在に至る

以 上