



2021年6月29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 東証第一部)
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

2019年6月27日開催の第81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83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 現在に至る
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 現在に至る
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

大槻 奈那（おおつき なな）

【略歴】

1964 年生まれ

2005 年 12 月 UBS 証券(株)マネジング・ディレクター
2011 年 6 月 メリルリンチ日本証券(株)マネジング・ディレクター
2015 年 9 月 名古屋商科大学大学院マネジメント研究科教授 現在に至る
2016 年 1 月 マネックス証券(株)執行役員

2016年9月 農水産業協同組合貯金保険機構運営委員 現在に至る
2017年4月 財務省財政制度等審議会委員 現在に至る
2017年6月 (株)クレディセゾン社外取締役 現在に至る
2019年9月 学校法人二松学舎理事 現在に至る
2019年10月 規制改革推進会議委員
(雇用・人づくりワーキング・グループ座長) 現在に至る
2021年4月 マネックス証券(株)専門役員 現在に至る

宮田 芳文 (みやた よしふみ)

【略歴】

1952年生まれ

2006年4月 第一生命保険相互会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4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

以 上