



2025年6月27日

各 位

会 社 名 持田製菓株式会社
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（買収への対応方針）の
継続の承認及び特別委員会の委員の変更に関するお知らせ

当社は、2025年5月12日付「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について」にてお知らせしましたとおり、本日開催の第87回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主のご承認を条件として、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）」（以下「本対応方針」といいます。）を決定しましたが、この度、本定時株主総会において、本対応方針が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、本対応方針に基づく特別委員会の委員について、本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】

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

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 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

田中 早苗 (たなか さなえ)

【略歴】

1962 年生まれ
1989 年 4 月 弁護士 現在に至る
1991 年 9 月 田中早苗法律事務所代表 現在に至る
2011 年 3 月 (株)ノエビアホールディングス社外取締役
2015 年 3 月 (株)パイロットコーポレーション社外取締役
2015 年 5 月 松竹(株)社外取締役
2023 年 3 月 アサヒグループホールディングス(株)社外監査役
 (2025 年 3 月社外取締役に就任) 現在に至る
2023 年 6 月 (株)テレビ朝日ホールディングス社外取締役 現在に至る
2025 年 6 月 当社社外取締役 現在に至る

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