



2026年6月26日

各 位

会 社 名 株式会社 中村屋
代 表 者 名 代表取締役社長 島田 裕之
(コード番号 2204 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取締役兼執行役員
経営推進部門統括 齊藤 正樹
(TEL. 03-5325-2733)

「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）」の継続承認
および独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、「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「本プラン」といいます。）の継続について、2026年5月20日開催の取締役会において承認可決され、さらに2026年6月26日開催の第105回定時株主総会において、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当社取締役会において、本プランに係る独立委員会の委員について、1名の再任を含む2名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

<選任した委員>

氏 名 なかむら なおと 中村 直人

略 歴 1985年 4月 弁護士登録、森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所
1998年 4月 日比谷パーク法律事務所開設、パートナー弁護士
2003年 2月 中村直人法律事務所（現中村・角田・松本法律事務所）開設
パートナー弁護士
2003年 3月 アサヒビール株式会社監査役（非常勤）
2004年 6月 エーザイ株式会社取締役（非常勤）
2006年 6月 三井物産株式会社監査役（非常勤）
2011年 6月 株式会社リクルートホールディングス監査役（非常勤）
2023年 4月 中村法律事務所開設<現在に至る>
2025年 6月 JFEホールディングス株式会社取締役（監査等委員／非常勤）
<現在に至る>

就任日 2026年 6月 26日

任 期 2029年開催の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結の時まで

氏 名 かない なおみ 金井 直美

略 歴 2000年 4月 大和証券株式会社入社
2002年 1月 オリックス株式会社入社
2007年 2月 グラッドストーン株式会社取締役
2010年 5月 One Equity Partners Advisor
2018年 4月 アルク・ジャパン株式会社取締役

2022年 10月 グラッドストーン株式会社代表取締役<現在に至る>

2025年 7月 ペロブスカイトシステムズ株式会社顧問<現在に至る>

就 任 2026年 6月 26日

任 期 2027年開催の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結の時までとし、その後も同様に更新されるものとする。

参 考 上記、独立委員と当社間に特別の利害関係はありません。

2026年6月26日以降の独立委員会の委員は、社外取締役藤本 聡氏、社外監査役日向 研氏および小川直樹氏を含め5名であります。

なお、社外取締役藤本 聡氏、金井直美氏ならびに社外監査役日向 研氏、小川直樹氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以 上