



平成 29 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 サッポロホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 尾賀 真城
コ-ト`番 号 2501
上 場 取 引 所 東証・札証
問 合 せ 先 コ-ポレ-トコミュニケーション部長 梅里俊彦
TEL 03 (5423) 7407

**当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続承認
及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ**

本日開催された当社第 93 回定時株主総会において、平成 29 年 2 月 13 日付の当社プレスリリースで公表いたしました「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」（以下「本対応方針」といいます。）の継続につき、原案どおり承認されましたので、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、本対応方針に定める独立委員会の委員につき、別紙の 3 名を選任いたしました。なお、各委員の任期は、平成 30 年 3 月 31 日までに開催される当社定時株主総会の終結のときまでとしております。

以上

別紙

独立委員会の委員の氏名・略歴

服部 重彦（はっとり しげひこ）

昭和16年8月生まれ

昭和39年4月 株式会社島津製作所入社
平成元年6月 シマヅサイエンティフィックインスツルメンツインク 社長（米国駐在）
平成5年6月 株式会社島津製作所 取締役（米国駐在）
平成9年6月 同社 常務取締役
平成15年6月 同社 代表取締役社長
平成21年6月 同社 代表取締役会長
平成24年3月 当社 社外取締役（現在に至る）
平成27年6月 株式会社島津製作所 相談役（現在に至る）

<重要な兼職の状況>

株式会社島津製作所 相談役、田辺三菱製薬株式会社 社外取締役、ブラザー工業株式会社 社外取締役、明治安田生命保険相互会社 社外取締役、株式会社日本経済新聞社 社外監査役

鵜澤 静（うざわ しずか）

昭和21年1月生まれ

昭和44年4月 日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）入社
平成13年6月 同社 取締役 経理本部長
平成16年6月 同社 常務取締役
平成18年6月 同社 取締役常務執行役員 総務本部長
平成19年4月 同社 取締役専務執行役員 紙製品事業本部長
平成20年4月 同社 取締役専務執行役員 紙製品事業本部長 兼 事業支援センター長
平成21年6月 同社 代表取締役社長
平成25年6月 同社 代表取締役会長
平成27年3月 当社 社外取締役（現在に至る）
平成28年6月 日清紡ホールディングス株式会社 相談役（現在に至る）

<重要な兼職の状況>

日清紡ホールディングス株式会社 相談役、株式会社日本政策金融公庫 社外取締役、株式会社ニチレイ 社外取締役

佐藤 順哉（さとう じゅんや）

昭和28年5月生まれ

昭和57年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
ファーンレス・佐藤・石澤法律事務所（現石澤・神・佐藤法律事務所）入所
（現在に至る）
平成2年10月 ニューヨーク州弁護士資格登録
平成23年4月 第一東京弁護士会 副会長
平成24年3月 当社 社外監査役（現在に至る）

<重要な兼職の状況>

石澤・神・佐藤法律事務所 弁護士、株式会社ニッキ 社外取締役、三井金属鉱業株式会社 社外取締役、大正製薬ホールディングス株式会社 社外監査役

以上