



2026年4月24日

各 位

会社名 クロスプラス株式会社
代表者 代表取締役社長 山本 大寛
(コード番号 3320 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 執行役員 鮎川 崇
(TEL 052-532-2211)

当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）における 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

2025年4月25日開催の当社第72回定時株主総会において、継続することをご承認いただきました「買収防衛策継続のための新株予約権無償割当ての委任（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち、社外取締役である岩井恒彦氏が、本日開催の当社第73回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の終結の時をもって任期満了により、社外取締役を退任されたことに伴い、同日付で同氏の独立委員会の委員としての任期も終了いたしました。

これに伴い、本株主総会で社外取締役（監査等委員）に選任されました恒成秀洋氏を、本日開催の取締役会において独立委員会の委員に選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新任の独立委員会委員の氏名及び略歴

氏 名 恒 成 秀 洋（つねなり ひでひろ）（生年月日：1963年8月8日）

略 歴 1989年4月 ㈱中部経済新聞社入社

2012年6月 同社取締役事業局長

2018年6月 同社代表取締役社長

2022年12月 名南M&A㈱社外取締役（現任）

2025年6月 ㈱中部経済新聞社相談役（現任）

2026年4月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

※恒成秀洋氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役（監査等委員）であります。同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 就任日及び任期

就任日 2026年4月24日

任 期 2028年4月開催予定の当社第75回定時株主総会終結の時まで

3. その他

これにより、独立委員会の委員は、新任の恒成秀洋氏の他、竹内俊昭氏（当社社外取締役）及び佐野清明氏（当社社外取締役）の3名となります。

以上