



2020年1月17日

各 位

会 社 名 東芝機械株式会社
代表者名 取締役社長 三上 高弘
(コード番号 6104 東証第一部)
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
(TEL 055-926-5072)

独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について

2020年1月17日付「株式会社オフィスサポートからの当社株式を対象とする公開買付けの予告を受けた当社の対応方針に関するお知らせ」にて詳細をお知らせいたしましたとおり、近時、株式会社オフィスサポート（以下「オフィスサポート」といいます。）並びにその共同保有者である野村絢氏及び株式会社エスグラントコーポレーションが市場内で当社株式の買い増しを行い、現状ではこれら3者合わせて、当社の総議決権の約11.49%に相当する当社株式を保有するに至りました。それに加えて、2020年1月10日以降、当社は、オフィスサポートから、同社又はその子会社による当社株式に対する公開買付け（以下、オフィスサポートから予告された、同社又はその子会社による当社株式に対する公開買付けを「本公開買付け」といいます。）の実施可能性・予定について通知・連絡を受けており、同月16日には、同社の子会社を公開買付者とする本公開買付けにつき、同月20日に公表し、翌21日から開始する旨の連絡を受けております。そのような状況下において、当社取締役会は、当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益を最大化することを目的として、オフィスサポートないしその子会社による本公開買付けや、本公開買付けの予告がなされている状況下において企図されるに至ることがあり得る他の大規模買付行為等への対応方針（以下「本対応方針」といいます。）を導入し、本公開買付けに対する対応を慎重に検討しているところであります。

当社取締役会は、本対応方針の導入にあたり、本日、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、当社の業務執行を行う経営陣から独立した独立社外取締役のみから構成される独立委員会を設置することを決議いたしました。また、併せまして、独立委員会委員として、当社社外取締役3名を選任することといたしました。独立委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりです。

当社取締役会は、独立委員会の勧告・意見を最大限尊重して、本公開買付けに対する対応を含む本対応方針に係る諸対応について決定いたします。なお、当社取締役会は、独立委員会による勧告・意見の内容、その他の独立委員会に関する事項については、適時適切に株主の皆様にお知らせすることを予定しております。

以 上

独立委員会委員の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
佐藤 潔 (1956年4月2日生)	1979年 4月	東京エレクトロン(株)入社
	2003年 4月	同社社長付執行役員
	同年 6月	同社代表取締役社長
	2009年 4月	同社取締役副会長
	2011年 6月	同社取締役 Tokyo Electron America, Inc.取締役会長 Tokyo Electron Europe Ltd.取締役会長
	2013年11月	同社取締役 TEL Solar AG 取締役社長
	2016年 6月	東京エレクトロン山梨(株)監査役
	2017年 6月	当社社外取締役 (現任)
岩崎 清悟 (1946年10月8日生)	1969年 3月	静岡ガス(株)入社
	1988年 7月	同社総合企画グループリーダー
	1996年 3月	同社取締役
	2000年 3月	同社常務取締役
	2001年 3月	同社専務取締役
	2006年 3月	同社代表取締役 取締役社長
	2011年 1月	同社代表取締役 取締役会長
	2014年 5月	スター精密(株)社外取締役 (現任)
	2015年 6月	(株)村上開明堂社外取締役 (現任)
	2018年 1月 同年 6月	静岡ガス(株) 取締役特別顧問 (現任) 当社社外取締役 (現任)
寺脇 一峰 (1954年4月13日生)	1980年 4月	東京地方検察庁検事任官
	2014年 1月	公安調査庁長官
	2015年 1月	仙台高等検察庁検事長
	2016年 9月	大阪高等検察庁検事長
	2017年 4月	大阪高等検察庁検事長退官
	同年 6月	弁護士登録 (東京弁護士会)、鈴木論法律事務所 (現任)
	2018年 2月	キューピー(株)社外監査役 (現任)
	同年 6月	(株)商工組合中央金庫社外監査役 (現任)
	2019年 6月 同年 6月	当社社外取締役 (現任) 鹿島建設(株)社外監査役 (現任)