



2019年6月25日

各 位

会 社 名 高松機械工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高松 宗一郎  
(コード番号 6155 東証第二部)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 四十万 尚  
(TEL. 076-274-1410)

## 「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく 第三者委員会委員の一部交代に関するお知らせ

「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している第三者委員会の委員3名のうち、鍛冶敏弘氏が本日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任するとともに第三者委員会委員も退任いたしました。これに伴い、当社は本日開催の取締役会において、第58回定時株主総会にて監査役に選任された坂下清司氏を新たに第三者委員会委員として選任いたしましたので、お知らせいたします。

これにより、第三者委員会の委員は、坂下清司氏のほか、中西祐一氏及び石原多賀子氏の3名となります。

なお、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の詳細につきましては、当社ホームページに掲載の2017年5月9日付プレスリリース「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」をご参照ください。

(<https://www.takamaz.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/03/170509-3.pdf>)

### 記

#### 《新たに就任する第三者委員会委員》

[氏 名] 坂下 清司 (さかした せいじ)

[略 歴] 1958年2月2日生

1984年10月 監査法人井上達雄会計事務所（現有限責任 あずさ監査法人）入所

1988年3月 公認会計士登録

2003年5月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）社員就任

2007年5月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任

2014年2月 北陸監査法人代表社員就任（現任）

2016年6月 小松マテーレ株式会社監査役就任（現任）

2019年6月 当社監査役就任（現任）

※ 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。

[就任日] 2019年6月25日

[任 期] 2020年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

以 上