



2026年6月23日

各 位

会 社 名 株式会社 P E G A S U S
代表者名 代表取締役社長 美馬 成望
(コード番号：6262 東証スタンダード)
問合せ先 専務取締役執行役員 岡田 義秀
(TEL. 06-6451-1351)

**Be Brave 株式会社による当社株式の大量買付等を踏まえた当社株券等の
大規模買付行為等に関する対応方針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**

当社は、2026年5月13日開催の取締役会において、Be Brave 株式会社による当社株式の大量買付等を踏まえた当社株券等の大規模買付行為等に関する対応方針（以下「本対応方針」といいます。）の導入を決議し、第80期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において本対応方針の継続を議案としてお諮りさせていただくことを予定しておりました。

本日開催された本定時株主総会において、第6号議案「Be Brave 株式会社による当社株式の大量買付等を踏まえた当社株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の継続の件」について、原案どおり株主の皆様よりご承認いただき、本対応方針の継続が決定いたしましたので、お知らせいたします。

本対応方針の詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております以下の資料をご参照ください。

・2026年5月13日付当社プレスリリース「Be Brave 株式会社による当社株式の大量買付等を踏まえた当社株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の導入に関するお知らせ」

(https://www.pegasus.co.jp/ja/news/wp-content/uploads/news_20260513_2.pdf)

・当社第80期定時株主総会招集ご通知の株主総会参考書類（第6号議案）

(https://www.pegasus.co.jp/ja/ir/pdf/syosyu_20260623.pdf)

また、本定時株主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いて別紙の3名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

当社は、引き続き、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。

以上

独立委員会委員の略歴

氏名：小高 得央

生年月日：1962年6月17日

略歴：

1986年4月	三井物産株式会社 入社
1995年1月	株式会社フルステリ 代表取締役社長
1997年3月	大日実業株式会社 代表取締役社長
1997年8月	大日化成工業株式会社 代表取締役社長
2006年6月	株式会社アテクト 代表取締役社長
2007年5月	株式会社アテクト코리아 代表取締役
2010年1月	アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング株式会社（現 株式会社アテクトエンジニアリング）代表取締役社長
2010年8月	上海昂統快泰商貿有限公司 董事長
2010年11月	安泰科科技股份有限公司 董事長
2021年2月	株式会社アテクト 取締役会長
2021年6月	当社 社外取締役（現任）

小高氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を当社の独立役員として届け出ております。

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

氏名：田中 知加

生年月日：1971年2月27日

略歴：

1999年10月	株式会社ワーク 入社
2012年11月	同社 取締役
2015年2月	同社 代表取締役副社長
2015年8月	同社 代表取締役社長（現任）
2021年6月	当社 社外取締役（現任）
2023年3月	パテック株式会社 代表取締役（現任）

田中氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を当社の独立役員として届け出ております。

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

氏名：溝渕 雅男

生年月日：1982年3月28日

略歴：

2006年10月	弁護士登録大阪弁護士会 入会
----------	----------------

2006年10月	共栄法律事務所 入所（現任）
2015年4月	関西学院大学法科大学院 非常勤講師
2016年4月	立命館大学法科大学院 客員教授
2019年4月	大阪公立大学法科大学院 特任教授（現任）
2025年3月	当社 社外監査役（現任）

溝渕氏は、現在、当社の社外監査役であり、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を当社の独立役員として届け出ております。

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上