



2020年5月14日

各 位

会社名 池上通信機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 清森 洋祐  
(コード番号 6771 東証第1部)  
問合せ先 取締役上席執行役員  
経理統括本部長 小原 信恒  
(TEL. 03 - 5700 - 1121)

当社株式の「大規模買付ルール（買収防衛策）」に基づく  
特別委員会委員の異動に関するお知らせ

当社は、2019年6月27日開催の第78回定時株主総会の決議により継続しております当社株式の「大規模買付ルール（買収防衛策）」に基づく特別委員会委員につきまして、2020年5月14日開催の取締役会において下記の通り異動の内定を決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2020年6月24日開催予定の第79回定時株主総会における監査役選任の承認をもって正式に決定される予定です。

記

1. 異動の内容（2020年6月24日付）

(1) 新任特別委員会委員候補者

田村 信一

※ 田村 信一氏は社外監査役の候補者です。

※ 田村 信一氏の略歴につきましては、本日開示しています「監査役の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

※ 田村 信一氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

(2) 退任特別委員会委員

永島 建二

※ 永島 建二氏は社外監査役です。

※ なお、他の2名の独立委員会委員である渡辺 敏治氏、江川 功氏の異動はありません。

以 上