

2024年6月18日

各 位

上場会社名 株式会社 名村造船所  
代表者 代表取締役社長 名村 建介  
(コード番号 7014 スタダード市場)  
問合せ先責任者 取締役兼常務執行役員経營業務本部長  
向 周  
(TEL 03-6324-4971)

当社株式等の大量取得行為に関する対応策（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

2023年6月23日に開催された当社第124回定時株主総会で承認されました「当社株式等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件」に基づき独立委員会を設置しております。このたび、独立委員会の委員3名のうち鈴木輝雄氏は第125回定時株主総会の終結の時をもって当社取締役を退任し、あわせて同委員会委員を辞任する予定であることから、当社は新たに安酸庸祐氏を委員に選任することを2024年6月18日開催の当社取締役会におきまして決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任の独立委員会委員

- 1) 氏名 安酸庸祐 (やすかた ようすけ)
- 2) 略歴
- |          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 1993年 4月 | 弁護士登録（第一東京弁護士会）<br>和田隆二郎法律事務所入所 |
| 2004年 4月 | ときわパートナーズ法律事務所設立（現）             |
| 2016年 9月 | 株式会社テクノメディカ取締役（監査等委員）（現）        |
| 2020年10月 | 日章興産株式会社社外取締役（現）                |

※安酸庸祐氏は、当社の社外取締役候補者です。2024年6月25日開催予定の当社第125回定時株主総会における取締役の選任議案が原案どおり承認可決されますと安酸庸祐氏は会社法第2条15項および東京証券取引所の定める有価証券上場規程第437条の2に規定される独立社外取締役となります。なお、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 2024年6月25日

※これにより当社の独立委員会委員は、安酸庸祐氏のほか、大保政二氏、山本紀夫氏の3名になります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社名村造船所 経營業務本部 企画部 (TEL : 03-6324-4971 FAX : 03-6324-1999)

以 上