



2024年6月21日

各 位

会社名 トピー工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 石井 博美
(コード：7231 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 執行役員総務部長 小柳津 智毅
(TEL. 03-3493-0777)

当社の株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく
特別委員会委員の就任に関するお知らせ

当社は、2022年6月23日開催の第128回定時株主総会において、「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針」の導入を決議いたしました。本対応方針は、当社株券等の大規模買付行為に対してルールを定めており、対抗措置の発動等に関する当社取締役会の判断の合理性および公正性を担保するために特別委員会を設置しております。

このたび、特別委員会の委員のうち、社外取締役である桐山毅氏ならびに社外監査役である川岸哲也氏及び酒井明夫氏が、本日開催の当社第130回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により取締役または監査役および特別委員会を退任し、新たに社外取締役として選任された礪崎隆郎氏ならびに社外監査役として選任された藤木靖久氏及び牧野真也氏が特別委員会の委員に就任いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新たに特別委員会の委員に選任された礪崎隆郎氏、藤木靖久氏及び牧野真也氏の略歴等は、以下のとおりです。

記

1. 新たに就任した特別委員会の委員

礪 崎 隆 郎 (いそざき たかお)

1990年4月 日本開発銀行入行

2021年6月 株式会社日本政策投資銀行執行役員 内部監査担当

2022年6月 同行常務執行役員 (現任)

2024年6月 当社社外取締役 (現任)

藤 木 靖 久 (ふじき やすひさ)

1984年4月 株式会社日本興業銀行入行

2012年4月 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員 国際業務部長

2014年4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員 営業担当役員

2018年4月 興銀リース株式会社常務執行役員

2019年6月 同社常務取締役

2021年4月 みずほリース株式会社取締役

2021年6月 みずほ丸紅リース株式会社代表取締役副社長

2024年4月 エムエル・パワー株式会社社外監査役 (現任)

2024年6月 当社社外監査役 (現任)

牧野 真也 (まきの しんや)

1983年4月 安田生命保険相互会社入社

2013年7月 明治安田生命保険相互会社執行役 商品部長

2015年4月 同社常務執行役

2017年4月 同社専務執行役

2020年4月 同社執行役副社長

2020年7月 同社取締役執行役副社長

2021年7月 同社取締役代表執行役副社長

2024年4月 同社取締役 (現任)

2024年6月 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ社外取締役 (監査等委員) (現任)

2024年6月 当社社外監査役 (現任)

2. 特別委員会の委員 (2024年6月21日以降)

金子 浩子氏 (社外取締役)

三上 高弘氏 (社外取締役)

礮崎 隆郎氏 (社外取締役)

藤木 靖久氏 (社外監査役)

牧野 真也氏 (社外監査役)

なお、本対応方針の詳細につきましては、当社ウェブサイト掲載の2022年5月20日付プレスリリース「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針 (買収防衛策) の継続について」をご覧ください。

以 上