



2022年7月20日

各 位

会 社 名 株式会社オーバル
代表者名 代表取締役社長 谷本 淳
(コード番号：7727 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 経営企画室長 市村 隆博
電話 03-3360-5009

独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ

本日付け「Anton Paar GmbHによる当社の株券等を対象とする大規模買付行為等が行われていることに基づく当社の会社支配に関する基本方針及び当社の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」（以下「対応方針プレス」といいます。）にて詳細をお知らせいたしましたとおり、当社株式につき、Anton Paar GmbH（以下「Anton Paar」といいます。）が2022年7月6日付けで、株券等保有割合にして5.04%（議決権保有割合にして約5.89%）の当社株券等を保有する旨の大量保有報告書を提出し、その後Anton Paarが提出した本日付け大量保有報告書の変更報告書（No.2）によれば、Anton Paarは、2022年7月12日現在において、株券等保有割合として7.29%（議決権保有割合にして約8.52%）に相当する当社株式を保有するに至っており、当社株式を急速かつ大量に買い集めております（以下「本買集め」といいます。）。

本買集め及び対応方針プレスに記載をしておりますAnton Paarとのやりとり等を踏まえ、当社取締役会としては、Anton Paarによるものを含め、大規模買付行為等は、当社取締役会の定める一定の手續に基づいてなされる必要があるとの結論に至り、当社の企業価値ないし株主共同の利益の確保を目的として、本日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第3号柱書に規定されるものをいい、以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。）を決定するとともに、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（同号ロ（2））として、①Anton Paarによる当社株券等を対象とする大規模買付行為等及び②Anton Paarによる当社株券等を対象とする大規模買付行為等が継続している状況下において企図されるに至ることがあり得る他の大規模買付行為等への対応方針（以下「本対応方針」といいます。）を導入することを決議しております。

当社取締役会は、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、独立委員会を設置することを決議し、当社の業務執行を行う経営陣から独立性を有する当社独立社外取締役3名を選任いたしましたので、お知らせいたします。独立委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりです。

なお、当社取締役会は、独立委員会による勧告・意見の内容、その他の独立委員会に関する事項については、適時適切に株主の皆様にお知らせすることを予定しております。

以 上

独立委員会委員の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
いけ がみ ゆき きだ 池上幸定 (1954年4月12日生)	1977年4月	安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社
	2003年4月	同社西日本本部近畿第二法人営業部長
	2004年1月	明治安田生命保険相互会社近畿公法人部法人営業部 担当法人部長
	2006年4月	同社公法人第二部法人部長
	2009年4月	同社公法人第二部理事
	2010年4月	同社理事 法人営業部門 総合福祉統括担当
	2012年4月	明治安田ライフプランセンター株式会社代表取締役社長
	2016年3月	同社代表取締役社長退任
	同年4月	明治安田システム・テクノロジー株式会社監査役
	2018年3月	同社監査役退任
	同年6月	当社社外取締役 監査等委員（現任）
てら おし 吉 哉 寺尾吉哉 (1958年11月14日生)	1983年4月	通商産業省（現経済産業省）入省 同省工業技術院計量研究所入所
	1995年12月	米国国立標準技術研究所（NIST）出向（1年間）
	2001年3月	同省退官
	同年4月	国立研究開発法人産業技術総合研究所入所 計量標準総合センター計測標準研究部門研究室長、研究科長及び工学計測標準研究部門総括研究主幹
	2019年4月	同研究所計量標準総合センターテクニカルスタッフ（現任）
	同年同月	寺尾技研 計量計測コンサルタント（現任）
	2022年6月	当社社外取締役 監査等委員（現任）
まつ もと ただし 松本 正 (1950年7月1日生)	1973年4月	株式会社千野製作所（現株式会社チノー）入社
	2003年5月	株式会社チノーサービス代表取締役社長
	2006年6月	株式会社チノー取締役装置事業部長
	2009年4月	同社取締役ソリューション営業部長
	2010年4月	同社取締役海外事業推進統括
	2012年6月	同社常務取締役海外事業統括部長兼アセアン開発担当
	2015年6月	同社取締役常務執行役員海外事業統括部長
	2019年6月	同社取締役専務執行役員海外事業本部長
	2021年6月	同社取締役専務執行役員退任 同社顧問（現任）
	2022年6月	当社社外取締役 監査等委員（現任）

以上