



2021年6月23日

各 位

会 社 名 共同印刷株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤森 康彰
(コード番号 7914 東証第1部)
問合せ先 取締役専務執行役員 渡邊 秀典
(TEL. 03-3817-2525)

「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」における
独立委員会委員の増員に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月27日開催の第139期定時株主総会にて承認されました「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）に関し、当社独立委員会委員として新たに1名を追加選任することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新たに選任する委員

氏 名 : 光定 洋介（みつさだ ようすけ）

就任日 : 2021年6月29日

任 期 : 2022年3月期に係る当社定時株主総会の終結の時まで

その他 : 同氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役の候補者です。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件に加え、当社が独自に定める「独立性判断基準」および「独立委員会規則」において、独立性・専門性等の要件を満たしております。

同氏との間には、特別の利害関係はありません。

2. 選任の理由

光定洋介氏は、上記のとおり独立性、専門性などの要件を満たしており、当社独立委員会の客観的かつ公正な判断形成に有用であると判断いたしました。

当社は、本プランにおいて、対抗措置の発動等に関する取締役会判断の合理性および公正性を担保するために、取締役会から独立した組織として独立委員会を設置しております。このたび、委員を1名増員し5名とすることにより、独立委員会のさらなる機能強化を図ります。

新任委員である光定洋介氏の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

以 上

新任の独立委員会委員の略歴

光定 洋介 (1963年12月24日生)

- 1986年 4月 株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行) 入行
 - 1999年 10月 ユニゾン・キャピタル株式会社 入社
 - 2002年 5月 株式会社東ハト 監査役
 - 2002年 7月 有限会社ボルサ 取締役(現任)
 - 2004年 5月 株式会社ドラッグイレブン 監査役
 - 2004年 6月 オリエン特信販株式会社 監査役
 - 2004年 6月 株式会社メインマート・ホールディングス 監査役
 - 2005年 3月 あすかアセットマネジメントリミテッド(現 あいざわアセットマネジメント株式会社) 入社
 - 2007年 4月 産業能率大学 経営学部 准教授
 - 2012年 4月 産業能率大学 経営学部 教授(現任)
 - 2013年 7月 あすかアセットマネジメント株式会社(現 あいざわアセットマネジメント株式会社) 入社
 - 2013年 8月 あすかコーポレートアドバイザー株式会社 取締役ファウンディングパートナー(現任)
 - 2016年 11月 夢の街創造委員会株式会社(現 株式会社出前館) 社外取締役
 - 2019年 6月 株式会社 ファイズ(現 ファイズホールディングス株式会社) 社外取締役(現任)
- (現在に至る)