



2020年6月26日

各位

会社名 株式会社河合楽器製作所
代表者名 代表取締役会長兼社長 河合 弘隆
(コード番号 7952 東証第1部)
問合せ先 取締役副社長 執行役員
管理本部長 伊藤 照幸
電話番号 053-457-1227

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続ならびに
独立委員会委員の一部交代について

当社は、2019年6月26日開催の第92期定時株主総会において株主の皆様にご承認いただきました、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」について継続することを、本日開催の取締役会で決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、独立委員会委員3名のうち、中野好文氏が、本日開催の第93期定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任され、また独立委員の任期が満了となりましたため、新たに加藤治男氏を独立委員に選任し、現委員の村岡茂生氏と田畑隆久氏を継続選任することを本日開催の取締役会で決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

<新たに就任する委員>

加藤 治男 (かとう はるお)

就任日 2020年6月26日

[略歴]	1973年3月	税務大学校名古屋研修所卒業
	2007年7月	高山税務署長
	2009年7月	名古屋国税局法人課税課長
	2010年7月	中川税務署長
	2011年7月	名古屋国税局課税第二部次長
	2013年7月	静岡税務署長
	2014年8月	税理士開業

2020年6月26日以降の独立委員会委員は下記の通りです。

村岡 茂生 (むらおか しげお)

田畑 隆久 (たばた たかひさ) 公認会計士 当社社外監査役

加藤 治男 (かとう はるお) 税理士 当社社外監査役

なお、当社の対応方針の内容につきましては、以下の資料（当社ホームページ）をご参照下さい。

2019年5月21日付プレスリリース

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新について」

当社ホームページ：http://www2.kawai.co.jp/ir/pdf/2019/disclo_20190521.pdf

以上