

2024年6月27日

各 位

上場会社名 株式会社河合楽器製作所  
代表者名 代表取締役社長 執行役員 河合 健太郎  
(コード番号 7952 東証プライム)  
問合せ先 コーポレート管理本部 中村 隆宏  
コーポレート企画室  
電話番号 053-457-1226

**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、2022年6月28日開催の第95期定時株主総会にて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、本日開催の取締役会において継続することを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、加藤治男氏が、本日開催の第97期定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任し、また独立委員の任期が満了となりましたため、新たに片桐一成氏を独立委員に選任し、現委員の藤田昌央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＞

片桐 一成 (かたぎり いちせい)

就任日 2024年6月27日

[略歴] 1985年4月 弁護士登録

片桐一成法律事務所 代表（現任）

2012年6月 当社社外取締役（現任）

2023年6月 当社コーポレート・ガバナンス委員会 委員長（現任）

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。

2022年5月19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：[https://www2.kawai.co.jp/ir/pdf/2022/disclo\\_20220519-2.pdf](https://www2.kawai.co.jp/ir/pdf/2022/disclo_20220519-2.pdf)

以上