



2020年8月4日

各 位

会 社 名 株式会社 松 風
代表者名 代表取締役社長 根 來 紀 行
 社長執行役員
 (コード番号 7979 東証第1部)
問合せ先 総 務 部 長 岩 崎 滋 文
 (TEL 075-561-1914)

当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に基づく
企業価値検討委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年6月26日開催の当社第147回定時株主総会において継続が承認された「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づき設置している企業価値検討委員会について、2020年8月4日開催の取締役会において下記のとおり委員の一部変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任委員

氏 名 西 村 大 三 (にしむら だいぞう)

略 歴 1959年生

1987年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所
 （1990年10月退所）

1991年 3月 公認会計士登録
 西村公認会計士事務所開設 現在に至る

1994年 4月 税理士登録
 西村大三税理士事務所開設 現在に至る

1998年 1月 大手前監査法人社員

2004年 3月 大手前監査法人代表社員 現在に至る

2012年 6月 学校法人京都産業大学監事（2020年5月退任）

2020年 6月 当社取締役 現在に至る

※西村大三氏は会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

※西村大三氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は西村大三氏を当社の独立役員として同取引所に届け出ております。

2. 退任委員

氏 名 小 原 正 敏 (おはら まさとし)

3. 変更日

2020年8月4日

以 上