



2024年6月25日

各 位

会社名 株式会社 松 風
代表者名 代表取締役社長 高見 哲夫
社長執行役員
(コード番号 7979 東証プライム)
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、2022年6月24日開催の当社第150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）」（以下、「本対応方針」といいます。）に基づき設置している企業価値検討委員会について、2024年6月25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。

なお、本対応方針の有効期間は、2025年6月開催予定の当社第153回定時株主総会終結の時までとなっております。現時点では本対応方針を更新するか否かについては未定であります。今回は2024年6月25日開催の第152回定時株主総会における役員改選に伴い、企業価値検討委員会委員の変更を行うものであります。

記

1. 新任委員

氏名 山田 陽子（やまだ ようこ）

略歴 1957年生

1996年4月 四方宏治公認会計士事務所 入所(2007年12月退所)

2000年4月 公認会計士登録

2002年12月 税理士登録

2008年1月 公認会計士・税理士山田陽子事務所開設 現在に至る

2022年6月 日本公認会計士協会京滋会会長 現在に至る

2023年6月 当社監査役 現在に至る

※山田陽子氏は会社法第2条第16号に規定される社外監査役です。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

※山田陽子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、当社は山田陽子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。

氏 名 向 井 裕 美 (むかい ひろみ)

略 歴 1975年生

2001年10月 弁護士登録

谷口法律会計事務所(現 谷口総合法律事務所) 入所(2009年9月退所)

2009年10月 赤井・岡田法律事務所(現 奥村・岡田総合法律事務所)入所
(2017年12月退所)

2018年1月 河原町総合法律事務所開設 現在に至る

2024年6月 当社監査役 現在に至る

※向井裕美氏は会社法第2条第16号に規定される社外監査役です。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

※向井裕美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、当社は向井裕美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 酒 見 康 史 (さけみ やすし)

理 由 2024年6月25日開催の当社第152回定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任したことに伴い、企業価値検討委員会委員の任期が終了したため

3. 変更日

2024年6月25日

これにより、企業価値検討委員会委員は、山田陽子氏及び向井裕美氏のほか、西村大三氏、小林京子氏の4名となります。

以 上