



2019年5月23日

各位

会社名 株式会社オカムラ  
代表者名 代表取締役社長 中村 雅行  
(コード：7994 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役管理本部長 佐藤 潔  
電話番号 045-319-3445

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」における  
独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

2018年6月28日開催の第83回定期株主総会において承認されました「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員4名のうち岩本繁氏については、2019年6月27日開催の第84回定時株主総会終結の時をもって、社外監査役を退任するとともに、独立委員会委員も退任する予定となっております。

これに伴い、第84回定時株主総会にて社外監査役の候補者となっている岸上恵子氏を、同氏が社外監査役に選任されることを条件として、新たに独立委員会委員として選任することにつき本日開催の当社取締役会にて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

新たに就任する委員

- ・氏名： 岸上 恵子（きしがみ けいこ）
  
- ・略歴： 1985年10月 港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所  
1989年8月 公認会計士登録（現）  
1997年12月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員  
2004年5月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員  
（現シニアパートナー）（現）  
2018年9月 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン理事（現）
  
- ・就任日： 2019年6月27日
  
- ・任期： 2021年6月に開催される当社定時株主総会終結の時まで。
  
- ・その他： 岸上恵子氏は、会社法第2条第16号に規定される社外監査役の候補者であります。なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出を予定しております。  
同氏は、EY新日本有限責任監査法人のシニアパートナーであります。2019年6月25日付で退任する予定であります。  
同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上