



2023年6月27日

各 位

上場会社名 株式会社ツカモトコーポレーション
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 百瀬 二郎
(コード番号 8025 東証スタンダード市場)
問合せ責任者 取締役コーポレート本部副本部長 角田 英二
(TEL 03 - 3279 - 1330)

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく 独立委員会委員の異動に関するお知らせ

当社は、2021年6月25日開催の第102回定時株主総会において承認されました「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく独立委員会につきまして、2023年6月27日開催の取締役会において下記のとおり異動を決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 独立委員会委員の異動（2023年6月27日付）

(1) 独立委員会新任委員

蒔山 秀人

阿久津正志

河合 信之

(2) 独立委員会退任委員

田中 利和

西郷 正実

2. 独立委員会新任委員の略歴

氏 名	略 歴
蒔山 秀人	1982年 4月 塚本商事株式会社（現当社）入社 (1987年3月退社)
	1987年 5月 東急リロケーション株式会社 (現 東急リゾート&ステイ株式会社) 入社
	2009年 4月 東急ステイサービス株式会社 (現 東急リゾート&ステイ株式会社) 取締役社長
	2010年 4月 東急リロケーション株式会社 取締役常務執行役員
	2015年 4月 東急住宅リース株式会社 取締役常務執行役員
	2022年 6月 当社取締役（現任） 東急住宅リース株式会社 顧問（現任）

氏名	略歴
阿久津正志	2000年 12月 弁護士登録
	2008年 9月 阿久津総合法律事務所開設
	2010年 8月 トシン・グループ株式会社監査役（現任）
	2014年 4月 第二東京弁護士会環境保全委員会委員長
	2015年 6月 一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会 監事（現任）
	2017年 6月 株式会社サンクゼール 監査役
	2021年 6月 株式会社サンクゼール 社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年 6月 当社取締役（現任）	
河合 信之	2003年 9月 皇宮警察本部（警備部長）
	2009年 10月 国際刑事警察機構（インターポール）執行委員
	2012年 11月 国際刑事警察機構（インターポール）副総裁
	2013年 5月 警察庁刑事局組織犯罪対策部 国際捜査管理官
	2018年 1月 香川県警察本部長
	2020年 2月 茨城県警察本部長
	2021年 9月 関東管区警察局長
	2023年 1月 公益財団法人国際交通安全学会 専務理事（現任）
	2023年 6月 当社監査役（現任）

3. 独立委員会委員の構成

これにより、2023年6月27日以降の独立委員会委員は以下のとおりとなります。

大友 純（社外取締役）

蒔山 秀人（社外取締役）

阿久津 正志（社外取締役）

下道 敏実（社外監査役）

河合 信之（社外監査役）

（注）独立委員会委員の各氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上