



2020年6月23日

各 位

会 社 名 稲畑産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 稲畑 勝太郎
(コード番号 8098 東証第一部)
問合せ先 財務経営管理室長 農田 康一
(TEL. 03-3639-6421)

大規模買付行為への対応方針（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

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）に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち、委員であった森本親治氏が、本日開催の第159回定時株主総会終結の時をもって任期満了により社外監査役を退任し、同時に、独立委員会規程第6条第2項の定めにより独立委員会の委員も退任いたしました。それに伴い、同総会後に開催した取締役会において、森本親治氏の後任といたしまして、同総会にて社外監査役として選任された玉井哲史氏を、新たな独立委員会委員として、選任の決議をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、これにより独立委員会の委員は高橋慶孝氏、柳原克哉氏、玉井哲史氏の3名となります。また、玉井哲史氏の任期は、他の独立委員会委員の任期と同様、2022年6月開催予定の当社第161回定時株主総会終了後2022年7月31日までに開催される最初の当社取締役会の終結の時までとなります。

記

新独立委員会委員の氏名及び略歴

[氏名]玉井 哲史（たまい さとし） 当社社外監査役

[略歴]1984年4月 住友商事株式会社に入社

1991年10月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）に入所

1995年3月 公認会計士登録

2007年5月 同監査法人代表社員

2008年7月 同監査法人シニアパートナー

2017年7月 玉井哲史公認会計士事務所設立 所長（現在）

2018年3月 東邦レマック株式会社 社外監査役に就任（現在）

以上