



2023年6月29日

各 位

会 社 名 株式会社タカチホ
代表者名 代表取締役社長 久保田 一臣
(コード番号：8225 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 寺島 千博
(TEL 026-221-6677)

「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づく 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

2022年6月29日開催の第76期定時株主総会において承認されました「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下、本プランといいます。）に基づき設置している独立委員会の委員の中村徳男氏（当社社外取締役）が、本日開催の当社第77期定時株主総会の終結の時をもって社外取締役を退任いたしましたことに伴い、同日付けで同氏の独立委員会委員としての任期も終了いたしました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、当社第77期定時株主総会にて新たに社外取締役に選任された山田暁子氏を独立委員会の委員に選任することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 新任委員

氏 名	山田 暁子（やまだ あきこ）
略 歴	1991年 4月 関東信越国税局入局
	1991年 7月 春日部税務署法人課税部門配属
	以降 各署にて法人課税事務に従事
	2016年 12月 上田税務署にて退職
	2017年 4月 税理士登録
	大西税理士事務所入所
	2018年 6月 つばき税理士法人設立
	代表社員就任（現任）
	2023年 6月 当社社外取締役就任（現任）

※ 山田暁子氏は会社法第2条第15号に規定される当社の社外取締役であり、当社は同氏を東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
同氏と当社の間には特別の利害関係はございません。

2. 退任委員

氏 名	中村 徳男（なかむら のりお）
理 由	本日開催の当社第77期定時株主総会終結の時をもって任期満了により社外取締役を退任し、独立委員会の委員についても辞任したため。

3. 就任日

2023年6月29日

（ご参考）2023年6月29日以降の独立委員会委員（3名）

湯原 儀芳
山田 暁子（新任）
太田 康朗

以 上