



2020年6月24日

各 位

東京都中央区日本橋兜町1番10号
平和不動産株式会社
代表取締役社長 土本清幸
(コード番号8803)東京・名古屋市場第一部・福岡・札幌
問合せ先 代表取締役専務執行役員 岩崎範郎
TEL 03-3666-0182

当社株式の大量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、本日開催の取締役会において、標記について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

当社は、2018年6月26日開催の第98回定時株主総会において承認された「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき独立委員会を設置しておりますが、当該委員会委員の齊田國太郎氏が、本日開催の第100回定時株主総会終結の時をもって社外取締役を任期満了により退任したことに伴い、当該委員会委員も退任いたしましたので、新たに宇都宮純子氏を委員として選任いたしました。

< 新任独立委員会委員の略歴 >

氏 名 (生年月日)	略 歴
宇都宮 純子 (1971年6月21日生)	2000年4月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 2007年10月 東京証券取引所出向 2011年11月 宇都宮総合法律事務所開設 2012年6月 株式会社スタートトゥデイ（現株式会社ZOZO）社外監査役 （現任） 2013年4月 株式会社ソラスト社外監査役（現任・2020年6月退任予定） 2013年9月 株式会社アドベンチャー社外取締役（現任） 2018年2月 宇都宮・清水・陽来法律事務所開設 共同代表パートナー （現任） 2018年10月 ラクスル株式会社社外監査役 2019年10月 同社社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年6月 当社社外取締役（現任）

なお、「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の詳細は、2018年5月16日付「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」をご参照ください。

（当社ウェブサイト）<https://www.heiwa-net.co.jp/ir/governance/pdf/anti-takeover.pdf>

（ご参考）独立委員会委員（4名）

増 井 喜一郎（社外取締役）

太 田 順 司（社外取締役）

宇都宮 純 子（社外取締役）

椿 慎 美（社外監査役）

以 上